

资产负债表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益类 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|---------------|----|----------------|----------------|------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 86,424,509.32 | 85,563,161.80 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 912.00 | 379.00 | 应付款项 | | 12,043,908.24 | 7,145,467.82 |
| 银行存款 | | 86,423,597.32 | 85,562,782.80 | 应付工资 | | | 168,750.00 |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 5,260,331.76 | 9,312,717.73 | 应交税费 | | 69,193.41 | 115,914.94 |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 12,113,101.65 | 7,430,132.76 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 91,684,841.08 | 94,875,879.53 | 长期借款及应付款 | | | |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | 19,640,250.00 | 19,640,250.00 | 专项应付款 | | 8,986,620.91 | 1,522,148.42 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 8,986,620.91 | 1,522,148.42 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 21,099,722.56 | 8,952,281.18 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 114,887,064.69 | 115,253,822.69 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 62,003,085.85 | 63,803,501.46 | | | | |
| 固定资产净值 | | 52,883,978.84 | 51,450,321.23 | | | | |
| 在建工程 | | 2,652,063.74 | 11,047,633.41 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 55,536,042.58 | 62,497,954.64 | | | | |
| 无形资产原值 | | 41,584,760.82 | 41,584,760.82 | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | 41,584,760.82 | 41,584,760.82 | 资本 | | 28,438,627.70 | 28,438,627.70 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 145,543,737.39 | 164,949,299.84 |
| 长期待摊费用 | | 354,401.45 | 354,401.45 | 未分配收益 | | 13,718,208.28 | 16,613,037.72 |
| 非流动资产合计 | | 117,115,454.85 | 124,077,366.91 | 所有者权益合计 | | 187,700,573.37 | 210,000,965.26 |
| 资产总计 | | 208,800,295.93 | 218,953,246.44 | 负债和所有者权益总计 | | 208,800,295.93 | 218,953,246.44 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 项目 | 行 | 本月数 | 本年数 |
|--------------|---|--------------|---------------|
| 一、经营收入 | | 2,040,041.34 | 15,063,905.42 |
| 加：投资收益 | | | |
| 补助收入 | | | 8,000.00 |
| 减：经营支出 | | 195,440.30 | 3,355,151.94 |
| 税金及附加 | | 102,455.67 | 1,152,479.14 |
| 管理费用 | | 155,474.35 | 2,370,902.91 |
| 其中：运转支出 | | | |
| 二、经营收益 | | 1,586,671.02 | 8,193,371.43 |
| 加：其他收入 | | 56,137.25 | 981,154.71 |
| 减：公益支出 | | 1,358,703.14 | 3,988,843.25 |
| 其他支出 | | 61,650.38 | 275,436.82 |
| 三、收益总额 | | 222,454.75 | 4,910,246.07 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净收益 | | 222,454.75 | 4,910,246.07 |
| 加：年初未分配收益 | | | 13,718,208.28 |
| 其他转入 | | 462,802.73 | 1,318,893.27 |
| 五、可分配收益 | | | 19,947,347.62 |
| 减：1. 提取公积公益金 | | | |
| 2. 向成员分配 | | | 3,342,484.30 |
| 3. 其他 | | | |
| 六、年末未分配收益 | | | 16,604,863.32 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 575.00 |
| 2024-10-08 | 提现金备用（村级医保报销） | 廖寿芬 | 18,000.00 | 0.00 | 18,575.00 |
| 2024-10-08 | 付-中山市南区听夏花花艺坊鲜花一束（送兵用） | 廖乐悠 | 0.00 | 158.00 | 18,417.00 |
| 2024-10-08 | 付-中山市五桂山镇大兴文具店记事本、钢笔（送兵用） | 廖乐悠 | 0.00 | 185.00 | 18,232.00 |
| 2024-10-08 | 付-广州晶乐贸易有限公司灭绳蚊神器（迎接巩卫检查） | 廖彩霞 | 0.00 | 64.08 | 18,167.92 |
| 2024-10-09 | 付-林有好等8人村级医保报销 | 商彩霞 | 0.00 | 901.00 | 17,266.92 |
| 2024-10-09 | 付-廖华好等4人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 914.00 | 16,352.92 |
| 2024-10-09 | 付-廖观寿等3人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 950.00 | 15,402.92 |
| 2024-10-09 | 付-邱德志等9人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 850.00 | 14,552.92 |
| 2024-10-09 | 付-廖志伟等5人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 971.00 | 13,581.92 |
| 2024-10-09 | 付-廖银英等5人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 942.00 | 12,639.92 |
| 2024-10-09 | 付-廖玉群等13人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 922.00 | 11,717.92 |
| 2024-10-09 | 付-李杏仪等2人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 905.00 | 10,812.92 |
| 2024-10-09 | 付-廖四好等3人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 909.00 | 9,903.92 |
| 2024-10-09 | 付-廖燕金等4人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 974.00 | 8,929.92 |
| 2024-10-09 | 付-廖惠权等13人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 883.00 | 8,046.92 |
| 2024-10-09 | 付-廖启铭等9人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 826.00 | 7,220.92 |
| 2024-10-09 | 付-陈润全等7人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 927.00 | 6,293.92 |
| 2024-10-09 | 付-何妙颜等12人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 938.00 | 5,355.92 |
| 2024-10-09 | 付-廖梓锐等9人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 721.00 | 4,634.92 |
| 2024-10-09 | 付-廖少东等7人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 994.00 | 3,640.92 |
| 2024-10-09 | 付-廖依丽等7人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 908.00 | 2,732.92 |
| 2024-10-09 | 付-覃爱兴等6人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 711.00 | 2,021.92 |
| 2024-10-10 | 现金存入银行 | 廖寿芬 | 0.00 | 1,500.92 | 521.00 |
| 2024-10-15 | 提现金备用（村级医保报销） | 廖寿芬 | 14,000.00 | 0.00 | 14,521.00 |
| 2024-10-16 | 付-罗妹娣等17人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 714.00 | 13,807.00 |
| 2024-10-16 | 付-廖润洪村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 998.00 | 12,809.00 |
| 2024-10-16 | 付-邱子贤等9人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 927.00 | 11,882.00 |
| 2024-10-16 | 付-甘友带等7人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 821.00 | 11,061.00 |
| 2024-10-16 | 付-廖子然等7人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 831.00 | 10,230.00 |
| 2024-10-16 | 付-黄美玲等10人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 946.00 | 9,284.00 |
| 2024-10-16 | 付-廖少红等2人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 892.00 | 8,392.00 |
| 2024-10-16 | 付-何镜荣等6人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 890.00 | 7,502.00 |
| 2024-10-16 | 付-廖嘉俊等4人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 911.00 | 6,591.00 |
| 2024-10-16 | 付-黄绮媚等10人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 754.00 | 5,837.00 |
| 2024-10-16 | 付-廖燕梅等8人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 937.00 | 4,900.00 |

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|
| 2024-10-16 | 付-廖晟智等4人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 962.00 | 3,938.00 |
| 2024-10-16 | 付-黄燕琴等2人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 986.00 | 2,952.00 |
| 2024-10-16 | 付-廖健新等4人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 579.00 | 2,373.00 |
| 2024-10-16 | 付-廖梅恩村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 971.00 | 1,402.00 |
| 2024-10-17 | 提现金备用 | 廖寿芬 | 2,000.00 | 0.00 | 3,402.00 |
| 2024-10-17 | 付-中山市五桂山易万购百货商行红星迷彩帽30顶 | 廖智伟 | 0.00 | 240.00 | 3,162.00 |
| 2024-10-17 | 付-中山市五桂山易万购百货商行洗洁精60瓶 | 廖智伟 | 0.00 | 594.00 | 2,568.00 |
| 2024-10-17 | 付-中山市五桂山易万购百货商行灯笼（用于2024年下半年送兵仪式） | 廖乐悠 | 0.00 | 330.00 | 2,238.00 |
| 2024-10-17 | 付-中山市五桂山易万购百货商行七彩礼炮20支（用于2024年下半年送兵仪式） | 廖乐悠 | 0.00 | 100.00 | 2,138.00 |
| 2024-10-17 | 付-中山市西区煲煲掂餐厅五桂山店餐费（重阳节守山夜宵） | 廖志贤 | 0.00 | 660.00 | 1,478.00 |
| 2024-10-17 | 付-深圳市顺丰同城物流有限公司广州分公司收派服务费（寄法院资料） | 廖寿芬 | 0.00 | 11.00 | 1,467.00 |
| 2024-10-17 | 付-中山市五桂山镇大兴文具店小国旗25面 | 廖乐悠 | 0.00 | 37.50 | 1,429.50 |
| 2024-10-22 | 提现金备用（村级医保报销） | 廖寿芬 | 18,000.00 | 0.00 | 19,429.50 |
| 2024-10-23 | 付-李华珍村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 948.00 | 18,481.50 |
| 2024-10-23 | 付-廖谷妹等14人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 965.00 | 17,516.50 |
| 2024-10-23 | 付-邱德志等15人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 971.00 | 16,545.50 |
| 2024-10-23 | 付-李雪梅等11人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 962.00 | 15,583.50 |
| 2024-10-23 | 付-邱秋燕等3人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 902.00 | 14,681.50 |
| 2024-10-23 | 付-叶少颜等12人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 905.00 | 13,776.50 |
| 2024-10-23 | 付-廖伟良等8人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 824.00 | 12,952.50 |
| 2024-10-23 | 付-张进丽等11人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 965.00 | 11,987.50 |
| 2024-10-23 | 付-廖润森等2人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 608.00 | 11,379.50 |
| 2024-10-24 | 现金存入银行 | 廖寿芬 | 0.00 | 11,000.50 | 379.00 |
| 合计： | | | 52,000.00 | 52,196.00 | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|-----------|------|---------------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 94,597,625.02 |
| 2024-10-01 | 收-中山尚荣美容仪器有限公司-200022003000-2100232024年05-07月长命水石榴坑下街79号老虎地商业街二、三层-租金 | 廖寿芬 | 74,285.71 | 0.00 | 94,671,910.73 |
| 2024-10-01 | 收-张秀云-wgs_202300442024年08月长命水康乐大街1号-租金 | 廖寿芬 | 59,523.81 | 0.00 | 94,731,434.54 |
| 2024-10-01 | 收-中山市第一人民法院2020粤2071执7274号案件退款（与中山市众诚商务酒店、张碧仪、黄国华、何祥添等房屋租赁合同纠纷一案） | 廖寿芬 | 49,540.00 | 0.00 | 94,780,974.54 |
| 2024-10-01 | 收-董直灶-wgs_202300132024年6月20日至8月19日长命水大街22号第2层-租金 | 廖寿芬 | 19,809.52 | 0.00 | 94,800,784.06 |
| 2024-10-01 | 收-叶永丽-200022003000-202400072024年07-09月长命水大街14号第3卡-租金 | 廖寿芬 | 9,960.00 | 0.00 | 94,810,744.06 |
| 2024-10-01 | 收-珠海金玺台球俱乐部有限公司-wgs_202300342024年08-09月长命水大街24号第2层之二-租金 | 廖寿芬 | 7,428.57 | 0.00 | 94,818,172.63 |
| 2024-10-01 | 收-支玉英-200022003000-202300202024年7月15日至9月14日长命水大街20号第7卡-租金 | 廖寿芬 | 6,400.00 | 0.00 | 94,824,572.63 |
| 2024-10-01 | 收-张瑞良-200022003000-202200012024年09-10月长命水大街22号第5卡-租金 | 廖寿芬 | 6,048.00 | 0.00 | 94,830,620.63 |
| 2024-10-01 | 收-董直灶-wgs_202300122024年6月20日至8月19日长命水大街24号第2层之一-租金 | 廖寿芬 | 5,348.57 | 0.00 | 94,835,969.20 |
| 2024-10-01 | 收-杨保旗-wgs_202200842024年09月长命水大街14号第2卡-租金 | 廖寿芬 | 4,320.00 | 0.00 | 94,840,289.20 |
| 2024-10-01 | 收税金-中山尚荣美容仪器有限公司-200022003000-2100232024年05-07月长命水石榴坑下街79号老虎地商业街二、三层-租金 | 廖寿芬 | 3,714.29 | 0.00 | 94,844,003.49 |
| 2024-10-01 | 收-周督彪-200022003000-202400032024年7月30日至8月29日长命水秀丽路2号二卡之一-租金 | 廖寿芬 | 3,420.00 | 0.00 | 94,847,423.49 |
| 2024-10-01 | 收-周督彪-200022003000-202400042024年7月30日至8月29日长命水秀丽路2号二卡之二-租金 | 廖寿芬 | 3,420.00 | 0.00 | 94,850,843.49 |
| 2024-10-01 | 收税金-张秀云-wgs_202300442024年08月长命水康乐大街1号-租金 | 廖寿芬 | 2,976.19 | 0.00 | 94,853,819.68 |
| 2024-10-01 | 收-四队廖予然交来粮食款 | 廖寿芬 | 2,000.00 | 0.00 | 94,855,819.68 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|--------|------|---------------|
| 2024-10-01 | 收税金-董直灶-wgs_202300132024年6月20日至8月19日长命水大街22号第2层-租金 | 廖寿芬 | 990.48 | 0.00 | 94,856,810.16 |
| 2024-10-01 | 收-张秀云-wgs_202300442024年08月长命水康乐大街1号-卫生费 | 廖寿芬 | 800.00 | 0.00 | 94,857,610.16 |
| 2024-10-01 | 收-董直灶-wgs_202300122024年3月20日至6月19日长命水大街24号第2层之一-租金(2期完) | 廖寿芬 | 641.90 | 0.00 | 94,858,252.06 |
| 2024-10-01 | 收-董直灶-wgs_202300132024年6月20日至8月19日长命水大街22号第2层-卫生费 | 廖寿芬 | 400.00 | 0.00 | 94,858,652.06 |
| 2024-10-01 | 收-董直灶-wgs_202300122024年3月20日至5月19日长命水大街24号第2层之一-卫生费 | 廖寿芬 | 400.00 | 0.00 | 94,859,052.06 |
| 2024-10-01 | 收税金-珠海金玺台球俱乐部有限公司-wgs_202300342024年08-09月长命水大街24号第2层之二-租金 | 廖寿芬 | 371.43 | 0.00 | 94,859,423.49 |
| 2024-10-01 | 收-董直灶-wgs_202300132024年6月20日至8月19日长命水大街22号第2层-电梯费 | 廖寿芬 | 300.00 | 0.00 | 94,859,723.49 |
| 2024-10-01 | 收-董直灶-wgs_202300122024年3月20日至5月19日长命水大街24号第2层之一-电梯费 | 廖寿芬 | 300.00 | 0.00 | 94,860,023.49 |
| 2024-10-01 | 收税金-董直灶-wgs_202300122024年6月20日至8月19日长命水大街24号第2层之一-租金 | 廖寿芬 | 267.43 | 0.00 | 94,860,290.92 |
| 2024-10-01 | 收-四队廖予然交来村级医保经费 | 廖寿芬 | 140.00 | 0.00 | 94,860,430.92 |
| 2024-10-01 | 收-叶永丽-200022003000-202400072024年07-09月长命水大街14号第3卡-卫生费 | 廖寿芬 | 124.50 | 0.00 | 94,860,555.42 |
| 2024-10-01 | 收-支玉英-200022003000-202300202024年7月15日至9月14日长命水大街20号第7卡-卫生费 | 廖寿芬 | 120.00 | 0.00 | 94,860,675.42 |
| 2024-10-01 | 收-周督彪-200022003000-202400032024年7月30日至8月29日长命水秀丽路2号二卡之一-卫生费 | 廖寿芬 | 85.50 | 0.00 | 94,860,760.92 |
| 2024-10-01 | 收-周督彪-200022003000-202400042024年7月30日至8月29日长命水秀丽路2号二卡之二-卫生费 | 廖寿芬 | 85.50 | 0.00 | 94,860,846.42 |
| 2024-10-01 | 收-张瑞良-200022003000-202200012024年09-10月长命水大街22号第5卡-卫生费 | 廖寿芬 | 80.00 | 0.00 | 94,860,926.42 |
| 2024-10-01 | 收-杨保旗-wgs_202200842024年09月长命水大街14号第2卡-卫生费 | 廖寿芬 | 70.20 | 0.00 | 94,860,996.62 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|------------|--------|---------------|
| 2024-10-01 | 收税金-董直灶-wgs_202300122024年3月20日至6月19日长命水大街24号第2层之一-租金(2期完) | 廖寿芬 | 32.10 | 0.00 | 94,861,028.72 |
| 2024-10-01 | 付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局城乡居民基本医疗保险费 | 廖寿芬 | 0.00 | 510.92 | 94,860,517.80 |
| 2024-10-02 | 收-何燕娟-200022003000-202300102024年09月长命水大街20号第1-2卡-租金 | 廖寿芬 | 5,040.00 | 0.00 | 94,865,557.80 |
| 2024-10-02 | 收-何燕娟-200022003000-202300102024年09月长命水大街20号第1-2卡-卫生费 | 廖寿芬 | 126.00 | 0.00 | 94,865,683.80 |
| 2024-10-03 | 收-梁杰夫-200022003000-2200042024年11月五桂山长命水和记黄埔旁边空地-租金 | 廖寿芬 | 4,280.88 | 0.00 | 94,869,964.68 |
| 2024-10-07 | 收-中山市五桂山长命水幼儿园-200022003000-202400112024年08月至2025年01月长命水村幼儿园-租金 | 廖寿芬 | 119,047.62 | 0.00 | 94,989,012.30 |
| 2024-10-07 | 收税金-中山市五桂山长命水幼儿园-200022003000-202400112024年08月至2025年01月长命水村幼儿园-租金 | 廖寿芬 | 5,952.38 | 0.00 | 94,994,964.68 |
| 2024-10-08 | 收-中山市富华汽车运输有限公司-200022003000-2200062024年9月11日至12月10日长命水秧公塘(沙石公路旁边)地块-租金 | 廖寿芬 | 38,298.57 | 0.00 | 95,033,263.25 |
| 2024-10-08 | 收-肖杰伟-wgs_202201382024年09-10月长命水石榴坑新街20号星铁棚之二-租金 | 廖寿芬 | 26,400.00 | 0.00 | 95,059,663.25 |
| 2024-10-08 | 收-肖杰伟-200022003000-2100172024年8月7日至10月6日长命水石榴坑新街20号星铁棚之一-租金 | 廖寿芬 | 14,872.00 | 0.00 | 95,074,535.25 |
| 2024-10-08 | 收-杨荣熙-200022003000-202300132024年08-09月长命水村林公坑土地-租金 | 廖寿芬 | 8,095.32 | 0.00 | 95,082,630.57 |
| 2024-10-08 | 收-王永杯-wgs_202200872024年9月20日至10月19日长命水石榴坑下街79号第5卡-租金 | 廖寿芬 | 2,100.00 | 0.00 | 95,084,730.57 |
| 2024-10-08 | 收税金-中山市富华汽车运输有限公司-200022003000-2200062024年9月11日至12月10日长命水秧公塘(沙石公路旁边)地块-租金 | 廖寿芬 | 1,914.93 | 0.00 | 95,086,645.50 |
| 2024-10-08 | 收-肖杰伟-200022003000-2100172024年8月7日至10月6日长命水石榴坑新街20号星铁棚之一-卫生费 | 廖寿芬 | 1,200.00 | 0.00 | 95,087,845.50 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|--------|------------|---------------|
| 2024-10-08 | 收-中山市泓信大健康科技产业有限公司-wgs_202300052024年10月五桂山长逸路42号雅立公司旁边-租金 | 廖寿芬 | 769.52 | 0.00 | 95,088,615.02 |
| 2024-10-08 | 收-肖杰伟-wgs_202201382024年09-10月长命水石榴坑新街20号星铁棚之二-卫生费 | 廖寿芬 | 676.00 | 0.00 | 95,089,291.02 |
| 2024-10-08 | 收-王永杯-wgs_202200872024年9月20日至10月19日长命水石榴坑下街79号第5卡-卫生费 | 廖寿芬 | 109.20 | 0.00 | 95,089,400.22 |
| 2024-10-08 | 收税金-中山市泓信大健康科技产业有限公司-wgs_202300052024年10月五桂山长逸路42号雅立公司旁边-租金 | 廖寿芬 | 38.48 | 0.00 | 95,089,438.70 |
| 2024-10-08 | 付-廖国雄2024年10月治安人员社保费 | 廖寿芬 | 0.00 | 647.02 | 95,088,791.68 |
| 2024-10-08 | 付-廖素霞2024年10月校车保育员工资 | 廖寿芬 | 0.00 | 2,200.00 | 95,086,591.68 |
| 2024-10-08 | 付-廖杏华2024年10月残疾人专职委员工资 | 廖寿芬 | 0.00 | 1,567.12 | 95,085,024.56 |
| 2024-10-08 | 付-廖玉凤2024年10月图书馆管理员工资 | 廖寿芬 | 0.00 | 2,567.12 | 95,082,457.44 |
| 2024-10-08 | 付-陈见南、唐惠芳、廖杏标2024年09月村务监督成员补贴 | 廖寿芬 | 0.00 | 1,470.00 | 95,080,987.44 |
| 2024-10-08 | 付-廖明二等15人2024年09月治安人员工资 | 廖寿芬 | 0.00 | 50,550.00 | 95,030,437.44 |
| 2024-10-08 | 付-廖惠瑜、何群妹2024年10月其他工作人员工资 | 廖寿芬 | 0.00 | 4,800.00 | 95,025,637.44 |
| 2024-10-08 | 付-廖健文等20人2024年10月综合办公人员工资 | 廖寿芬 | 0.00 | 66,708.20 | 94,958,929.24 |
| 2024-10-08 | 提现金备用（村级医保报销） | 廖寿芬 | 0.00 | 18,000.00 | 94,940,929.24 |
| 2024-10-09 | 付-一队村民2023年7月-2024年6月在外参保社保补助 | 廖寿芬 | 0.00 | 58,560.00 | 94,882,369.24 |
| 2024-10-09 | 付-二队村民2023年7月-2024年6月在外参保社保补助 | 廖寿芬 | 0.00 | 91,968.00 | 94,790,401.24 |
| 2024-10-09 | 付-三队村民2023年7月-2024年6月在外参保社保补助 | 廖寿芬 | 0.00 | 78,144.00 | 94,712,257.24 |
| 2024-10-09 | 付-四队村民2023年7月-2024年6月在外参保社保补助 | 廖寿芬 | 0.00 | 100,800.00 | 94,611,457.24 |
| 2024-10-09 | 付-五队村民2023年7月-2024年6月在外参保社保补助 | 廖寿芬 | 0.00 | 71,808.00 | 94,539,649.24 |
| 2024-10-09 | 付-六队村民2023年7月-2024年6月在外参保社保补助 | 廖寿芬 | 0.00 | 35,712.00 | 94,503,937.24 |
| 2024-10-09 | 付-一队村民在外参保社保补助（补往年） | 廖寿芬 | 0.00 | 7,104.00 | 94,496,833.24 |
| 2024-10-09 | 付-二队村民在外参保社保补助（补往年） | 廖寿芬 | 0.00 | 7,680.00 | 94,489,153.24 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-10-09 | 付-三队村民在外参保社保补助（补往年） | 廖寿芬 | 0.00 | 2,688.00 | 94,486,465.24 |
| 2024-10-09 | 付-四队村民在外参保社保补助（补往年） | 廖寿芬 | 0.00 | 9,984.00 | 94,476,481.24 |
| 2024-10-09 | 付-五队村民在外参保社保补助（补往年） | 廖寿芬 | 0.00 | 2,112.00 | 94,474,369.24 |
| 2024-10-09 | 付-六队村民在外参保社保补助（补往年） | 廖寿芬 | 0.00 | 10,176.00 | 94,464,193.24 |
| 2024-10-10 | 收-中山市微焊科技有限公司-wgs_202200702024年10月长命水大街12号第5层-租金 | 廖寿芬 | 5,200.00 | 0.00 | 94,469,393.24 |
| 2024-10-10 | 收-詹诏芳-200022003000-202300262024年10月长命水大街20号第3层-租金 | 廖寿芬 | 4,914.29 | 0.00 | 94,474,307.53 |
| 2024-10-10 | 现金存入银行 | 廖寿芬 | 1,500.92 | 0.00 | 94,475,808.45 |
| 2024-10-10 | 收税金-中山市微焊科技有限公司-wgs_202200702024年10月长命水大街12号第5层-租金 | 廖寿芬 | 260.00 | 0.00 | 94,476,068.45 |
| 2024-10-10 | 收税金-詹诏芳-200022003000-202300262024年10月长命水大街20号第3层-租金 | 廖寿芬 | 245.71 | 0.00 | 94,476,314.16 |
| 2024-10-11 | 收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200022003000-202300292024年11月1日-2025年10月31日长命水大街11号天面租赁-租金 | 廖寿芬 | 19,047.62 | 0.00 | 94,495,361.78 |
| 2024-10-11 | 收-一队甘沛英交来2025年度补充医疗费 | 廖寿芬 | 1,446.00 | 0.00 | 94,496,807.78 |
| 2024-10-11 | 收-陈水仁-200022003000-2100212024年01-12月长命水村五队果园-租金 | 廖寿芬 | 1,400.00 | 0.00 | 94,498,207.78 |
| 2024-10-11 | 收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200022003000-202300292024年11月1日-2025年10月31日长命水大街11号天面租赁-租金 | 廖寿芬 | 952.38 | 0.00 | 94,499,160.16 |
| 2024-10-11 | 收-中科同创（广州）数字科技有限公司交来用电电费（本期电度：1078度*0.824168元/度） | 廖寿芬 | 888.45 | 0.00 | 94,500,048.61 |
| 2024-10-11 | 收-詹诏芳-200022003000-202300262024年10月长命水大街20号第3层-卫生费 | 廖寿芬 | 100.00 | 0.00 | 94,500,148.61 |
| 2024-10-11 | 收-詹诏芳-200022003000-202300262024年10月长命水大街20号第3层-电梯费 | 廖寿芬 | 100.00 | 0.00 | 94,500,248.61 |
| 2024-10-11 | 付-黄乐萱（廖晟皓）村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 1,281.00 | 94,498,967.61 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|--------------|--------------|----------------|
| 2024-10-11 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司有线电视费 | 廖寿芬 | 0.00 | 59.00 | 94,498,908.61 |
| 2024-10-11 | 付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年09月邱华海个人所得税 | 廖寿芬 | 0.00 | 1.97 | 94,498,906.64 |
| 2024-10-11 | 付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年10月综合办公人员社保款 | 廖寿芬 | 0.00 | 42,986.14 | 94,455,920.50 |
| 2024-10-11 | 付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年09月增值税、城市维护建设税等 | 廖寿芬 | 0.00 | 92,995.01 | 94,362,925.49 |
| 2024-10-12 | 收-廖文伟-200022003000-202300112024年10月长命水大街24号第8卡-租金 | 廖寿芬 | 2,295.00 | 0.00 | 94,365,220.49 |
| 2024-10-12 | 收-林汉元-200022003000-2100182024年10月长命水石榴坑下街79号3卡-租金 | 廖寿芬 | 2,156.00 | 0.00 | 94,367,376.49 |
| 2024-10-12 | 收-林汉元-200022003000-2100182024年10月长命水村石榴坑下街79号3卡-卫生费 | 廖寿芬 | 60.00 | 0.00 | 94,367,436.49 |
| 2024-10-13 | 付-中山市深蓝广告有限公司五代题词人画框5套 | 廖树恒 | 0.00 | 1,250.00 | 94,366,186.49 |
| 2024-10-13 | 付-中山市思远科技有限公司微信开发及运营服务费（2024年9.12-2025年9.11） | 廖寿芬 | 0.00 | 33,800.00 | 94,332,386.49 |
| 2024-10-13 | 付-林家富餐费（2024年10.8开展无偿献血活动工作餐） | 廖彩群 | 0.00 | 150.00 | 94,332,236.49 |
| 2024-10-13 | 付-中山市创翼文化活动策划中心（个体工商户）蝶骨巴特包包30份（“多彩华章庆国庆 指尖生花绘美好”亲子手工活动） | 廖彩群 | 0.00 | 1,000.00 | 94,331,236.49 |
| 2024-10-13 | 付-广东凯行律师事务所律师费（2024）粤凯行非诉字第184号 | 甘健霞 | 0.00 | 6,000.00 | 94,325,236.49 |
| 2024-10-14 | 往来款（征地专户6326-农商行272985） | 廖寿芬 | 8,683,869.32 | 0.00 | 103,009,105.81 |
| 2024-10-14 | 收-中山市龙泉学校-200022003000-202400122024年08月-2025年01月长命水龙井路1号-租金 | 廖寿芬 | 309,523.81 | 0.00 | 103,318,629.62 |
| 2024-10-14 | 往来款（农商行272985-273070账户） | 廖寿芬 | 60,000.00 | 0.00 | 103,378,629.62 |
| 2024-10-14 | 收税金-中山市龙泉学校-200022003000-202400122024年08月-2025年01月长命水龙井路1号-租金 | 廖寿芬 | 15,476.19 | 0.00 | 103,394,105.81 |
| 2024-10-14 | 往来款（征地专户6326-农商行272985） | 廖寿芬 | 0.00 | 8,683,869.32 | 94,710,236.49 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|------------|-----------|---------------|
| 2024-10-14 | 付-潮州市潮安区沙溪镇人民政府党建结对经费 | 廖寿芬 | 0.00 | 30,000.00 | 94,680,236.49 |
| 2024-10-14 | 付-潮州市潮安区沙溪镇沙溪一经济联合社书记项目 | 廖寿芬 | 0.00 | 30,000.00 | 94,650,236.49 |
| 2024-10-14 | 往来款（农商行272985-273070账户） | 廖寿芬 | 0.00 | 60,000.00 | 94,590,236.49 |
| 2024-10-14 | 付-廖永如等37人2024年10月村民基本养老保险费 | 廖寿芬 | 0.00 | 26,524.40 | 94,563,712.09 |
| 2024-10-15 | 收-陈小川-200022003000-1400252024年09月长命水大街8号市场-租金 | 廖寿芬 | 132,261.66 | 0.00 | 94,695,973.75 |
| 2024-10-15 | 收-廖少珍-200022003000-2000152024年07-10月长命水老虎地溜冰场空地-租金 | 廖寿芬 | 22,000.00 | 0.00 | 94,717,973.75 |
| 2024-10-15 | 收-中山市宝顺商业管理有限公司-200022003000-202400172024年10月7日-11月6日长命水大街14号第二至五层租赁-租金 | 廖寿芬 | 12,622.29 | 0.00 | 94,730,596.04 |
| 2024-10-15 | 收-陈小川-200022003000-1400252024年09月长命水大街8号市场-卫生费 | 廖寿芬 | 4,000.00 | 0.00 | 94,734,596.04 |
| 2024-10-15 | 收-冯海洋-wgs_202300192024年6月28日至7月27日长命水大街20号第3卡-租金 | 廖寿芬 | 3,040.00 | 0.00 | 94,737,636.04 |
| 2024-10-15 | 收-陈小川-200022003000-202300022024年09月长命水大街8号市场旁边商铺-租金（2期完） | 廖寿芬 | 2,467.60 | 0.00 | 94,740,103.64 |
| 2024-10-15 | 收-廖伟军-wgs_202200712024年10月长命水大街14号（楼梯口旁边）-租金 | 廖寿芬 | 1,860.00 | 0.00 | 94,741,963.64 |
| 2024-10-15 | 收-廖健雄-wgs_202201432022年10月-2024年05月长命水大街康泰沌汤背后空地-租金 | 廖寿芬 | 1,508.70 | 0.00 | 94,743,472.34 |
| 2024-10-15 | 收-一队廖国云交来2025年度补充医疗费 | 廖寿芬 | 1,446.00 | 0.00 | 94,744,918.34 |
| 2024-10-15 | 收-三队梁炳妹交来2025年度补充医疗费 | 廖寿芬 | 1,446.00 | 0.00 | 94,746,364.34 |
| 2024-10-15 | 收-五队廖凤权交来2025年度补充医疗费 | 廖寿芬 | 1,446.00 | 0.00 | 94,747,810.34 |
| 2024-10-15 | 收-五队廖伟杰交来2025年度补充医疗费 | 廖寿芬 | 1,446.00 | 0.00 | 94,749,256.34 |
| 2024-10-15 | 收-五队廖园园交来2025年度补充医疗费 | 廖寿芬 | 1,446.00 | 0.00 | 94,750,702.34 |
| 2024-10-15 | 收税金-中山市宝顺商业管理有限公司-200022003000-202400172024年10月7日-11月6日长命水大街14号第二至五层租赁-租金 | 廖寿芬 | 631.11 | 0.00 | 94,751,333.45 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|------------|-----------|---------------|
| 2024-10-15 | 收-中山市宝顺商业管理有限公司-200022003000-202400172024年10月7日-11月6日长命水大街14号第二至五层租赁-卫生费 | 廖寿芬 | 500.00 | 0.00 | 94,751,833.45 |
| 2024-10-15 | 收-三队张斯玥交来村级医保经费 | 廖寿芬 | 148.00 | 0.00 | 94,751,981.45 |
| 2024-10-15 | 收-冯海洋-wgs_202300192024年6月28日至7月27日长命水大街20号第3卡-卫生费 | 廖寿芬 | 57.00 | 0.00 | 94,752,038.45 |
| 2024-10-15 | 收-廖伟军-wgs_202200712024年10月长命水大街14号(楼梯口旁边)-卫生费 | 廖寿芬 | 31.00 | 0.00 | 94,752,069.45 |
| 2024-10-15 | 付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年10月特定人员单项工伤保险费 | 廖寿芬 | 0.00 | 152.80 | 94,751,916.65 |
| 2024-10-15 | 付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年09月房产税 | 廖寿芬 | 0.00 | 97,425.67 | 94,654,490.98 |
| 2024-10-15 | 付-中山市住房公积金管理中心2024年10月公积金 | 廖寿芬 | 0.00 | 39,864.00 | 94,614,626.98 |
| 2024-10-15 | 提现金备用(村级医保报销) | 廖寿芬 | 0.00 | 14,000.00 | 94,600,626.98 |
| 2024-10-16 | 收-广东匡合文化传媒有限公司-200022003000-202400062024年8月17日至10月16日长命水大街11号物业租赁-租金 | 廖寿芬 | 118,757.14 | 0.00 | 94,719,384.12 |
| 2024-10-16 | 收税金-广东匡合文化传媒有限公司-200022003000-202400062024年8月17日至10月16日长命水大街11号物业租赁-租金 | 廖寿芬 | 5,937.86 | 0.00 | 94,725,321.98 |
| 2024-10-16 | 收-卢泽义-200022003000-202300282024年10月长命水大街14号第5卡-租金 | 廖寿芬 | 4,400.00 | 0.00 | 94,729,721.98 |
| 2024-10-16 | 收-王辰裕-200022003000-202400082024年9月30-10月29日长命水秀丽路2号二卡之三-租金 | 廖寿芬 | 3,000.00 | 0.00 | 94,732,721.98 |
| 2024-10-16 | 收-一队李长妹交来2025年度补充医疗费 | 廖寿芬 | 1,446.00 | 0.00 | 94,734,167.98 |
| 2024-10-16 | 收-广东匡合文化传媒有限公司-200022003000-202400062024年8月17日至10月16日长命水大街11号物业租赁-卫生费 | 廖寿芬 | 1,000.00 | 0.00 | 94,735,167.98 |
| 2024-10-16 | 收-卢泽义-200022003000-202300282024年10月长命水大街14号第5卡-卫生费 | 廖寿芬 | 82.50 | 0.00 | 94,735,250.48 |
| 2024-10-16 | 收-王辰裕-200022003000-202400082024年9月30-10月29日长命水秀丽路2号二卡之三-卫生费 | 廖寿芬 | 75.00 | 0.00 | 94,735,325.48 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-10-16 | 付-中山市五桂山易万购百货商行怡宝水、雨伞、方便面、洗洁精、洗手液 | 廖志贤 | 0.00 | 1,113.50 | 94,734,211.98 |
| 2024-10-16 | 付-中山市西区煲煲掂餐厅五桂山店餐费（重阳节守山晚餐） | 廖志贤 | 0.00 | 1,120.00 | 94,733,091.98 |
| 2024-10-16 | 付-中山市五桂山红英五金商行LED路灯、时控开关、平板灯、镀锌钢管、两位街码、电线、线管、灯管等 | 廖惠瑜 | 0.00 | 5,609.00 | 94,727,482.98 |
| 2024-10-17 | 收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200022003000-21002024年7月15日-2025年7月14日长命水村秀丽湖附近部分山地-租金 | 廖寿芬 | 20,000.00 | 0.00 | 94,747,482.98 |
| 2024-10-17 | 收-村两委成员（4人）2024年10月公积金 | 廖寿芬 | 5,880.00 | 0.00 | 94,753,362.98 |
| 2024-10-17 | 收-王伟-wgs_202300652024年09月长命水大街20号6卡-租金 | 廖寿芬 | 3,200.00 | 0.00 | 94,756,562.98 |
| 2024-10-17 | 收-村两委成员（4人）2024年10月社保款 | 廖寿芬 | 2,499.00 | 0.00 | 94,759,061.98 |
| 2024-10-17 | 收-一队廖德明交来2025年度补充医疗费 | 廖寿芬 | 1,446.00 | 0.00 | 94,760,507.98 |
| 2024-10-17 | 收-二队赵宇满交来2025年度补充医疗费 | 廖寿芬 | 1,446.00 | 0.00 | 94,761,953.98 |
| 2024-10-17 | 收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200022003000-21002024年7月15日-2025年7月14日长命水村秀丽湖附近部分山地-租金 | 廖寿芬 | 1,000.00 | 0.00 | 94,762,953.98 |
| 2024-10-17 | 收-中山市微焊科技有限公司-wgs_202200702024年10月长命水大街12号第5层-电梯费 | 廖寿芬 | 120.00 | 0.00 | 94,763,073.98 |
| 2024-10-17 | 收-中山市微焊科技有限公司-wgs_202200702024年10月长命水大街12号第5层-卫生费 | 廖寿芬 | 100.00 | 0.00 | 94,763,173.98 |
| 2024-10-17 | 收-王伟-wgs_202300652024年09月长命水大街20号6卡-卫生费 | 廖寿芬 | 60.00 | 0.00 | 94,763,233.98 |
| 2024-10-17 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年09月办公电话费 | 廖寿芬 | 0.00 | 1,982.30 | 94,761,251.68 |
| 2024-10-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年09月长命水卫生服务站电费 | 廖寿芬 | 0.00 | 993.33 | 94,760,258.35 |
| 2024-10-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年09月灯光球场电费 | 廖寿芬 | 0.00 | 1,941.69 | 94,758,316.66 |
| 2024-10-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年09月党群服务中心（办公楼）电费 | 廖寿芬 | 0.00 | 12,009.23 | 94,746,307.43 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-10-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年09月村街灯电费 | 廖寿芬 | 0.00 | 10,469.92 | 94,735,837.51 |
| 2024-10-17 | 付-农商行中山长命水支行转账手续费(2单) | 廖寿芬 | 0.00 | 18.00 | 94,735,819.51 |
| 2024-10-17 | 提现金备用 | 廖寿芬 | 0.00 | 2,000.00 | 94,733,819.51 |
| 2024-10-18 | 收-梁锦声-200022003000-2100012024年09月长命水大街24号第1-7卡-租金 | 廖寿芬 | 20,400.00 | 0.00 | 94,754,219.51 |
| 2024-10-18 | 收-雷胜-200022003000-202400012024年10月长命水村石榴坑下街95号-租金 | 廖寿芬 | 5,466.67 | 0.00 | 94,759,686.18 |
| 2024-10-18 | 收-程存良-200022003000-202400152024年09月长命水村秀丽路2号第1卡-租金 | 廖寿芬 | 5,060.00 | 0.00 | 94,764,746.18 |
| 2024-10-18 | 收-付小军-200022003000-2000142024年10月长命水村石榴坑下街79号第4卡-租金 | 廖寿芬 | 3,696.00 | 0.00 | 94,768,442.18 |
| 2024-10-18 | 收-冯杏芳-wgs_202201702024年9月15日-10月14日长命水大街20号第5卡-租金 | 廖寿芬 | 3,200.00 | 0.00 | 94,771,642.18 |
| 2024-10-18 | 收-程健禄-wgs_202200592024年10月长命水村石榴坑下街79号第2卡-租金 | 廖寿芬 | 2,156.00 | 0.00 | 94,773,798.18 |
| 2024-10-18 | 收-村两委成员廖畅辉交来2024年10月公积金1440元+社保612元,共 | 廖寿芬 | 2,052.00 | 0.00 | 94,775,850.18 |
| 2024-10-18 | 收税金-梁锦声-200022003000-2100012024年09月长命水大街24号第1-7卡-租金 | 廖寿芬 | 1,020.00 | 0.00 | 94,776,870.18 |
| 2024-10-18 | 收税金-雷胜-200022003000-202400012024年10月长命水村石榴坑下街95号-租金 | 廖寿芬 | 273.33 | 0.00 | 94,777,143.51 |
| 2024-10-18 | 收-梁锦声-200022003000-2100012024年09月长命水大街24号第1-7卡-卫生费 | 廖寿芬 | 200.00 | 0.00 | 94,777,343.51 |
| 2024-10-18 | 收-付小军-200022003000-2000142024年10月长命水村石榴坑下街79号第4卡-卫生费 | 廖寿芬 | 100.00 | 0.00 | 94,777,443.51 |
| 2024-10-18 | 收-程存良-200022003000-202400152024年09月长命水村秀丽路2号第1卡-卫生费 | 廖寿芬 | 92.00 | 0.00 | 94,777,535.51 |
| 2024-10-18 | 收-程健禄-wgs_202200592024年10月长命水村石榴坑下街79号第2卡-卫生费 | 廖寿芬 | 80.00 | 0.00 | 94,777,615.51 |
| 2024-10-18 | 收-冯杏芳-wgs_202201702024年9月15日-10月14日长命水大街20号第5卡-卫生费 | 廖寿芬 | 60.00 | 0.00 | 94,777,675.51 |
| 2024-10-18 | 付-吴承鸿水果一批 | 廖畅辉 | 0.00 | 269.00 | 94,777,406.51 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|-----------|--------------|---------------|
| 2024-10-18 | 付-中山公用水务投资有限公司2024年9.12-10.12止村水费款 | 廖寿芬 | 0.00 | 1,650.38 | 94,775,756.13 |
| 2024-10-18 | 付-中山市五桂山沃富百货店2024年09月份粮油款 | 廖寿芬 | 0.00 | 82,032.00 | 94,693,724.13 |
| 2024-10-18 | 付-中山市五桂山易万购百货商行怡宝水、花露水、蚊香、食品 | 廖畅辉 | 0.00 | 853.60 | 94,692,870.53 |
| 2024-10-19 | 收-梁超-200022003000-202400142024年08-09月长命水大街12号第1-2卡-租金 | 廖寿芬 | 16,000.00 | 0.00 | 94,708,870.53 |
| 2024-10-19 | 收-梁超-200022003000-202400162024年08-09月长命水大街12号第2层-租金 | 廖寿芬 | 9,240.00 | 0.00 | 94,718,110.53 |
| 2024-10-19 | 收-梁超-wgs_202300552024年7月15日-9月14日长命水大街12号第5卡-租金 | 廖寿芬 | 8,000.00 | 0.00 | 94,726,110.53 |
| 2024-10-19 | 收-梁超-200022003000-202400142024年08-09月长命水大街12号第1-2卡-卫生费 | 廖寿芬 | 200.00 | 0.00 | 94,726,310.53 |
| 2024-10-19 | 收-梁超-200022003000-202400162024年08-09月长命水大街12号第2层-电梯费 | 廖寿芬 | 200.00 | 0.00 | 94,726,510.53 |
| 2024-10-19 | 收-梁超-wgs_202300552024年7月15日-9月14日长命水大街12号第5卡-卫生费 | 廖寿芬 | 150.00 | 0.00 | 94,726,660.53 |
| 2024-10-21 | 收-廖荣明2024年卖地分红（四队）（账户资料出错，重制单发放） | 廖寿芬 | 1,417.32 | 0.00 | 94,728,077.85 |
| 2024-10-21 | 收-廖德明-wgs_202300272024年4月-2025年3月长命水秧公塘（五金制修厂西侧）地块2-租金 | 廖寿芬 | 1,383.00 | 0.00 | 94,729,460.85 |
| 2024-10-21 | 付-一队股民2024年卖地分红（一队） | 廖寿芬 | 0.00 | 1,622,758.24 | 93,106,702.61 |
| 2024-10-21 | 付-二队股民2024年卖地分红（二队） | 廖寿芬 | 0.00 | 1,753,342.00 | 91,353,360.61 |
| 2024-10-21 | 付-三队股民2024年卖地分红（三队） | 廖寿芬 | 0.00 | 1,351,883.20 | 90,001,477.41 |
| 2024-10-21 | 付-四队股民2024年卖地分红（四队） | 廖寿芬 | 0.00 | 1,751,807.52 | 88,249,669.89 |
| 2024-10-21 | 付-五队股民2024年卖地分红（五队） | 廖寿芬 | 0.00 | 1,346,414.94 | 86,903,254.95 |
| 2024-10-21 | 付-六队股民2024年卖地分红（六队） | 廖寿芬 | 0.00 | 631,976.08 | 86,271,278.87 |
| 2024-10-21 | 付-中山市第一人民法院（2016）粤2071执4831号等案（廖保荣2024年卖地分配扣费） | 廖寿芬 | 0.00 | 7,654.52 | 86,263,624.35 |
| 2024-10-21 | 付-中山市第一人民法院（2020）粤2071执6875号（廖嘉洲2024年卖地分配扣费） | 廖寿芬 | 0.00 | 7,654.52 | 86,255,969.83 |
| 2024-10-21 | 付-中山市第一人民法院（2023）粤2071执844号（廖春伟2024年卖地分配扣费） | 廖寿芬 | 0.00 | 7,378.00 | 86,248,591.83 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-10-21 | 付-中山市第一人民法院（2021）粤2071执20419号之二（邱战旗2024年卖地分配扣费） | 廖寿芬 | 0.00 | 7,157.28 | 86,241,434.55 |
| 2024-10-21 | 付-中山市第一人民法院（2023）粤2071执4386号（邱惠源2024年卖地分配扣费） | 廖寿芬 | 0.00 | 7,157.28 | 86,234,277.27 |
| 2024-10-21 | 付-中山市第一人民法院（2019）粤2071执12657号之二（廖健强2024年卖地分配扣费） | 廖寿芬 | 0.00 | 5,669.28 | 86,228,607.99 |
| 2024-10-21 | 付-中山市第一人民法院（2024）粤2071执恢2105号（贺凤莲2024年卖地分配扣费） | 廖寿芬 | 0.00 | 6,504.42 | 86,222,103.57 |
| 2024-10-21 | 付-长命水村第一经济社拨回2024年卖地分配余款 | 廖寿芬 | 0.00 | 4,424.70 | 86,217,678.87 |
| 2024-10-21 | 付-长命水村第二经济社拨回2024年卖地分配余款 | 廖寿芬 | 0.00 | 1,210.01 | 86,216,468.86 |
| 2024-10-21 | 付-长命水村第三经济社拨回2024年卖地分配余款 | 廖寿芬 | 0.00 | 99.70 | 86,216,369.16 |
| 2024-10-21 | 付-长命水村第四经济社拨回2024年卖地分配余款 | 廖寿芬 | 0.00 | 262.55 | 86,216,106.61 |
| 2024-10-21 | 付-长命水村第五经济社拨回2024年卖地分配余款 | 廖寿芬 | 0.00 | 95.41 | 86,216,011.20 |
| 2024-10-21 | 付-长命水村第六经济社拨回2024年卖地分配余款 | 廖寿芬 | 0.00 | 36.91 | 86,215,974.29 |
| 2024-10-21 | 付-廖荣明账户资料出错重制单发放-2024年卖地分红（四队） | 廖寿芬 | 0.00 | 1,417.32 | 86,214,556.97 |
| 2024-10-22 | 收-村两委成员邱华海交来2024年9月个税1.97元+10月社保785.4元+10月公积金1848元，共 | 廖寿芬 | 2,635.37 | 0.00 | 86,217,192.34 |
| 2024-10-22 | 付-中山市俊城害虫防治工程有限公司2024年9月27、28、29日长命水村登革热防控应急消杀服务费（党建服务群众经费） | 廖彩群 | 0.00 | 2,400.00 | 86,214,792.34 |
| 2024-10-22 | 付-中山市燕赵广告工程部高清喷画、横幅、背景展板、健康教育喷画、画板（党建办公经费） | 周瑞芬 | 0.00 | 3,465.00 | 86,211,327.34 |
| 2024-10-22 | 付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2022年-2024年印花税 | 廖寿芬 | 0.00 | 15,628.36 | 86,195,698.98 |
| 2024-10-22 | 提现金备用（村级医保报销） | 廖寿芬 | 0.00 | 18,000.00 | 86,177,698.98 |
| 2024-10-24 | 收-李飞交来长命水大街14号第3卡商铺押金 | 廖寿芬 | 11,952.00 | 0.00 | 86,189,650.98 |
| 2024-10-24 | 现金存入银行 | 廖寿芬 | 11,000.50 | 0.00 | 86,200,651.48 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| 2024-10-24 | 收-二队黄子然交来2025年度补充医疗费 | 廖寿芬 | 1,446.00 | 0.00 | 86,202,097.48 |
| 2024-10-24 | 收-二队廖润森交来2025年度补充医疗费 | 廖寿芬 | 1,446.00 | 0.00 | 86,203,543.48 |
| 2024-10-24 | 付-农行中山五桂山支行汇款手续费 | 廖寿芬 | 0.00 | 173.68 | 86,203,369.80 |
| 2024-10-24 | 付-农行中山五桂山支行汇款手续费 | 廖寿芬 | 0.00 | 9.00 | 86,203,360.80 |
| 2024-10-24 | 付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务2025年度城乡居民基本医疗保险费 | 廖寿芬 | 0.00 | 640,578.00 | 85,562,782.80 |
| 合计： | | | 10,069,493.34 | 19,104,335.56 | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 一、经营收入 | 2,040,041.34 | 15,063,905.42 | 一、经营支出 | 195,440.30 | 3,355,151.94 |
| 出租收入 | 2,006,852.52 | 13,832,804.28 | 其他经营成本 | -43,540.00 | 967,073.80 |
| 商铺、厂房、仓库等收入 | 2,006,852.52 | 13,832,804.28 | 出租土地返还支出 | 0.00 | 145,413.00 |
| 发包收入 | 33,188.82 | 1,231,101.14 | 修缮费等支出 | 0.00 | 35,672.80 |
| 承包金 | 33,188.82 | 1,231,101.14 | 其他 | -43,540.00 | 785,988.00 |
| 土地承包金 | 33,188.82 | 1,231,101.14 | 经营性固定资产折旧费 | 238,980.30 | 2,388,078.14 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 二、税金及附加 | 102,455.67 | 1,152,479.14 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 8,000.00 | 城市维护建设税 | 2,934.17 | 21,216.89 |
| 其他部门补助 | 0.00 | 8,000.00 | 教育费附加 | 1,257.50 | 9,092.96 |
| 五桂山卫生监督所 | 0.00 | 8,000.00 | 地方教育附加 | 838.33 | 6,061.96 |
| 四、其他收入 | 56,137.25 | 981,154.71 | 房产税 | 97,425.67 | 681,979.66 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 316,906.07 | 企业所得税 | 0.00 | 434,127.67 |
| 违约金收入 | 37,440.00 | 37,440.00 | 三、管理费用 | 155,474.35 | 2,370,902.91 |
| 其他 | 4,966.45 | 404,728.64 | 干部报酬 | 0.00 | 7,020.00 |
| 粮食基金会收入 | 2,000.00 | 4,000.00 | 退休干部 | 0.00 | 7,020.00 |
| 水费收入 | 0.00 | 149,602.50 | 其他管理及固定人员报酬 | 122,884.80 | 1,936,130.00 |
| 村级医保基金 | 288.00 | 46,748.00 | 临时员工报酬 | 0.00 | 8,000.00 |
| 其他 | 2,678.45 | 204,378.14 | 办公费 | 249.18 | 77,308.79 |
| 垃圾费收入 | 13,730.80 | 222,080.00 | 水电费 | -13,975.07 | 63,364.79 |
| | 0.00 | 0.00 | 书报费 | 0.00 | 144.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 8,032.04 | 79,274.27 |
| | 0.00 | 0.00 | 修缮费 | 0.00 | 33,206.10 |
| | 0.00 | 0.00 | 民主理财费用 | 1,470.00 | 25,822.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | -2,549.10 | 18,635.53 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 39,362.50 | 121,997.43 |
| | 0.00 | 0.00 | 加班餐费 | 0.00 | 3,936.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 餐费 | 1,930.00 | 4,872.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 37,432.50 | 113,189.43 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 1,358,703.14 | 3,988,843.25 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 55,850.00 | 653,018.92 |
| | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵 | 773.00 | 2,773.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 1,057.41 | 786,950.61 |
| | 0.00 | 0.00 | 教育及学校幼儿园补助 | 2,200.00 | 160,600.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助 | 0.00 | 248,548.60 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体体育 | 3,075.69 | 45,528.70 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 1,158,186.52 | 547,242.42 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡改 | 0.00 | 12,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 森林防火 | 0.00 | 154.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 25,976.00 |

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | 0.00 | 0.00 | 消防 | 0.00 | 1,219.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 137,560.52 | 1,504,831.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 村民粮食分配款 | 82,032.00 | 824,514.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 路灯费用 | 16,078.92 | 127,401.30 |
| | 0.00 | 0.00 | 村级医保 | 38,596.00 | 426,324.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 853.60 | 126,592.20 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 61,650.38 | 275,436.82 |
| | 0.00 | 0.00 | 防汛抢险支出 | 0.00 | 216.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 1,650.38 | 195,220.82 |
| | 0.00 | 0.00 | 自来水安装成本支出 | 0.00 | 37,945.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 水费支出 | 1,650.38 | 119,775.32 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 37,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 捐款赞助支出 | 60,000.00 | 80,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 六、所得税费 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 七、分配农户及投资者 | 0.00 | 3,342,484.30 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 366,758.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 生产经营用 | 0.00 | 344,970.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 土地、房屋及构筑物 | 0.00 | 774,574.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 通用设备 | 0.00 | -429,604.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 管理用 | 0.00 | 21,788.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 通用设备 | 0.00 | 21,788.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 土地、房屋及构筑物 | 0.00 | 284,663.25 |
| | 0.00 | 0.00 | 专用设备 | 0.00 | -284,663.25 |
| 收入合计 | 2,096,178.59 | 16,053,060.13 | 支出合计 | 1,873,723.84 | 14,852,056.36 |
| | | | 收支差额 | 222,454.75 | 1,201,003.77 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|-----------------------|------|-----|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 应收款 | | | | 7,988,740.74 | 2,521,827.11 | 1,197,850.12 | 9,312,717.73 |
| 租赁款 | | | | 7,750,314.53 | 2,485,814.36 | 1,046,604.27 | 9,189,524.62 |
| 中山农村商业银行股份 有限公司 | | | | 0.00 | 37,257.14 | 0.00 | 37,257.14 |
| 梁超 | | | | 16,200.00 | 8,100.00 | 16,200.00 | 8,100.00 |
| 梁超2 | | | | 9,440.00 | 4,720.00 | 9,440.00 | 4,720.00 |
| 陈平良 | | | | 0.00 | 8,060.00 | 0.00 | 8,060.00 |
| 叶丽金 | | | | 0.00 | 1,908.00 | 0.00 | 1,908.00 |
| 蒋永红 | | | | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 |
| 中山市微焊科技有限公 司 | | | | 0.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 0.00 |
| 黄剑云（陈兴建） | | | | 4,300.00 | 4,360.00 | 0.00 | 8,660.00 |
| 杨保旗 | | | | 4,390.20 | 4,390.20 | 4,390.20 | 4,390.20 |
| 卢泽义 | | | | 0.00 | 4,482.50 | 4,482.50 | 0.00 |
| 聂军有（廖伟军） | | | | 0.00 | 1,891.00 | 1,891.00 | 0.00 |
| 聂军有2（A016君安公 寓） | | | | 5,396.00 | 0.00 | 0.00 | 5,396.00 |
| 冯海洋 | | | | 12,388.00 | 3,097.00 | 3,097.00 | 12,388.00 |
| 陈振兴 | | | | 9,720.00 | 3,240.00 | 0.00 | 12,960.00 |
| 张瑞良 | | | | 3,064.00 | 3,064.00 | 6,128.00 | 0.00 |
| 蔡广春 | | | | 9,222.00 | 9,222.00 | 0.00 | 18,444.00 |
| 吴毅强 | | | | 23,328.00 | 5,832.00 | 0.00 | 29,160.00 |
| 程存良 | | | | 5,152.00 | 5,152.00 | 5,152.00 | 5,152.00 |
| 周督彪 | | | | 14,093.00 | 7,011.00 | 7,011.00 | 14,093.00 |
| 中国农业银行股份有限 公司中山分公司 | | | | 3,657.13 | 0.00 | 0.00 | 3,657.13 |
| 中山市五桂山头啖汤餐 厅 | | | | -2,720.00 | 0.00 | 0.00 | -2,720.00 |
| 珠海和大福商业连锁有 限公司 | | | | 87,942.30 | 0.00 | 0.00 | 87,942.30 |
| 谭西海 | | | | 2,526.15 | 12,430.95 | 0.00 | 14,957.10 |
| 程健禄 | | | | 0.00 | 2,236.00 | 2,236.00 | 0.00 |
| 林汉元 | | | | 0.00 | 2,216.00 | 2,216.00 | 0.00 |
| 简俊队 | | | | 2,209.20 | 2,209.20 | 2,209.20 | 2,209.20 |
| 朱国荣 | | | | 37,814.56 | 13,453.64 | 0.00 | 51,268.20 |
| 汤荣发（陈小川） | | | | 136,261.66 | 136,261.66 | 136,261.66 | 136,261.66 |
| 汤荣发2（陈小川） | | | | 2,308.40 | 2,786.00 | 2,467.60 | 2,626.80 |
| 李新豪、李金东、李东 海、李金阳 | | | | 313,690.48 | 0.00 | 309,523.81 | 4,166.67 |

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|-------------------------|------|-----|------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 李新豪、李金东、李新海、李金阳 | | | | 113,571.43 | 0.00 | 119,047.62 | -5,476.19 |
| 何燕娟 | | | | 5,166.00 | 5,166.00 | 5,166.00 | 5,166.00 |
| 廖文伟086 | | | | 114.00 | 2,352.00 | 2,295.00 | 171.00 |
| 中山市利桂物业管理有 限公司 | | | | 6,718,646.65 | 0.00 | 0.00 | 6,718,646.65 |
| 王荣军(中山市爱斯兰 照明科技有限公司) | | | | 22,422.83 | 5,605.71 | 0.00 | 28,028.54 |
| 冯见飞095 | | | | 6,122.00 | 3,062.00 | 0.00 | 9,184.00 |
| 詹诏芳096(中山市明 达香精香料厂) | | | | 0.00 | 5,114.29 | 5,114.29 | 0.00 |
| 中山尚荣美容仪器有限 公司097 | | | | 124,959.50 | 25,336.90 | 74,285.71 | 76,010.69 |
| 中山市爱斯兰照明科技 有限公司 | | | | 15,488.11 | 15,488.10 | 0.00 | 30,976.21 |
| 中山市爱斯兰照明科技 有限公司099 | | | | 15,638.10 | 7,819.05 | 0.00 | 23,457.15 |
| 中山市桂诚资产经营有 限公司 | | | | -463,281.83 | 1,853,127.34 | 0.00 | 1,389,845.51 |
| 中山市乐明装饰设计工 程有限公司 | | | | 32,448.00 | 0.00 | 0.00 | 32,448.00 |
| 胡德强 | | | | 0.00 | 1,720.00 | 0.00 | 1,720.00 |
| 雷胜(中山市食源食品 配送有限公司) | | | | 300.00 | 5,566.67 | 5,466.67 | 400.00 |
| 付小军 | | | | 0.00 | 3,796.00 | 3,796.00 | 0.00 |
| 超丽百货(廖国雄) | | | | -3,060.00 | 0.00 | 0.00 | -3,060.00 |
| 梁锦声 | | | | 20,600.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | 20,600.00 |
| 胡进 | | | | 12,800.00 | 4,200.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 王忠堂 | | | | 4,740.00 | 3,460.00 | 0.00 | 8,200.00 |
| 罗青海 | | | | 20,457.16 | 5,114.29 | 0.00 | 25,571.45 |
| 李江 | | | | 6,180.00 | 3,090.00 | 0.00 | 9,270.00 |
| 肖杰伟 | | | | 16,072.00 | 8,036.00 | 16,072.00 | 8,036.00 |
| 李培荣A061-1 | | | | 2,283.40 | 2,283.40 | 0.00 | 4,566.80 |
| 李兆荣A143 | | | | 22,284.00 | 6,978.00 | 0.00 | 29,262.00 |
| 肖杰伟144 | | | | 13,538.00 | 13,538.00 | 27,076.00 | 0.00 |
| 冯杏芳A020-1 | | | | 60.00 | 3,260.00 | 3,260.00 | 60.00 |
| 董直灶A036-1 | | | | 20,509.51 | 0.01 | 20,509.52 | 0.00 |
| 董直灶A111-2 | | | | 13,789.09 | 3,024.29 | 6,690.47 | 10,122.91 |
| 珠海金玺台球俱乐部有 限公司A146 | | | | 7,428.58 | 3,714.29 | 7,428.57 | 3,714.30 |

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|----------------------------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|------------|
| 张秀云A128-1 | | | | 118,266.67 | 60,323.81 | 60,323.81 | 118,266.67 |
| 支玉英A147 | | | | 6,520.00 | 3,260.00 | 6,520.00 | 3,260.00 |
| 黎杰财A148 | | | | -0.01 | 4,157.14 | 0.00 | 4,157.13 |
| 刘蓉蓉A149 | | | | 12,324.00 | 3,081.00 | 0.00 | 15,405.00 |
| 唐弯虹A028-2 | | | | 4,488.35 | 3,749.00 | 0.00 | 8,237.35 |
| 王荣军(中山市君纪贸易有限公司)A119-1 | | | | 5,555.70 | 5,555.71 | 0.00 | 11,111.41 |
| 王荣军(中山市莉齐商贸有限公司)A120-1 | | | | -11,211.43 | 5,605.71 | 0.00 | -5,605.72 |
| 梁超A122-1 | | | | 12,225.00 | 4,075.00 | 8,150.00 | 8,150.00 |
| 王伟A141-1 | | | | 3,260.00 | 3,260.00 | 3,260.00 | 3,260.00 |
| 王辰裕(秀丽路2号二卡之三) | | | | 3,075.00 | 3,075.00 | 3,075.00 | 3,075.00 |
| 叶永丽(长命水大街14号第3卡) | | | | 10,084.50 | 3,361.50 | 10,084.50 | 3,361.50 |
| 广东匡合文化传媒有限公司(长命水大街11号) | | | | 119,257.14 | 59,878.57 | 119,757.14 | 59,378.57 |
| 中山市宝顺商业管理有限公司(长命水大街9号) | | | | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 高沛添(长命水大街20号第8卡) | | | | 3,260.00 | 3,260.00 | 0.00 | 6,520.00 |
| 中山市宝顺商业管理有限公司(长命水大街14号第2-5层) | | | | 0.00 | 13,122.29 | 500.00 | 12,622.29 |
| 中山市锐康医疗科技有限公司(林惠琴-五桂山长命水大道12号三层) | | | | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 9,400.00 |
| 游柳军(长命水大街22号一层12卡) | | | | 0.00 | 3,097.00 | 0.00 | 3,097.00 |
| 发包款 | | | | 160,040.03 | 33,188.82 | 117,421.92 | 75,806.93 |
| 廖惠彬 | | | | 11,576.00 | 0.00 | 0.00 | 11,576.00 |
| 方嘉豪 | | | | 29,622.86 | 0.00 | 0.00 | 29,622.86 |
| 陈池添 | | | | 3,472.88 | 0.00 | 0.00 | 3,472.88 |
| 长命水罗汉园(叶丽金) | | | | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 廖素霞 | | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 陈见南 | | | | -1,750.00 | 350.00 | 0.00 | -1,400.00 |
| 廖少珍 | | | | 16,500.00 | 5,500.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 廖伟卓 | | | | 1,299.12 | 0.00 | 0.00 | 1,299.12 |
| 廖健雄 | | | | 2,431.50 | 0.00 | 1,508.70 | 922.80 |
| 杨荣熙026 | | | | 8,095.32 | 4,047.66 | 8,095.32 | 4,047.66 |

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|------------------------------------|------|-----|------|-----------|------------|-----------|------------|
| 廖少坤 | | | | -600.00 | 200.00 | 0.00 | -400.00 |
| 中国铁塔股份有限公司 中山市分公司B046 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 梁杰夫B047 | | | | -4,280.88 | 4,280.88 | 4,280.88 | -4,280.88 |
| 中山市富华汽车运输 B048 | | | | 13,404.50 | 12,766.19 | 38,936.88 | -12,766.19 |
| 廖嘉明B049 | | | | 14,496.85 | 2,899.37 | 0.00 | 17,396.22 |
| 陈水仁B045 | | | | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 廖倩庭B011-1 | | | | 96.53 | 0.00 | 0.00 | 96.53 |
| 中山市泓信大健康科技 产业有限公司051 | | | | 0.00 | 769.52 | 769.52 | 0.00 |
| 康少明B009-1 | | | | 15,720.00 | 0.00 | 0.00 | 15,720.00 |
| 廖德明B052 | | | | 1,383.00 | 0.00 | 1,383.00 | 0.00 |
| 廖二妹(20230090) | | | | -727.65 | 0.00 | 0.00 | -727.65 |
| 中国铁塔股份有限公司 中山市分公司 (20230029) | | | | 0.00 | 0.00 | 19,047.62 | -19,047.62 |
| 广东国动网络通信有限 公司(凤门坳基站) | | | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 |
| 罗皓源(长命水大街6 号物业门前(城桂公路旁 边)) | | | | 0.00 | 2,375.20 | 0.00 | 2,375.20 |
| 医保社保 | | | | 6,756.18 | 13,889.96 | 13,889.96 | 6,756.18 |
| 其他 | | | | 71,630.00 | -11,066.03 | 19,933.97 | 40,630.00 |
| 其他应收款 | | | | 71,630.00 | -30,998.03 | 1.97 | 40,630.00 |
| 光明商店(水瓶按 金) | | | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 整屋借款 | | | | 17,000.00 | -17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廖丽玲借款 | | | | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廖国明借款 | | | | 7,000.00 | -7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二队村民廖冠明 | | | | 8,000.00 | -8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长命水饮用水厂押金 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 中山市长命水物业管 理服务有限公司 | | | | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 |
| 代付应收个人所得税 | | | | 0.00 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 廖秀容(重大疾病借 款) | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 廖瑞强(重大疾病借 款) | | | | 20,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 毛月娥-借款 | | | | 8,000.00 | -8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廖丽玲-借款 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|-------|------|-----|------|------|-----------|-----------|------|
| 住房公积金 | | | | 0.00 | 19,932.00 | 19,932.00 | 0.00 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|-------------------------|------|-----|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 应付款 | | | | 19,424,478.37 | 8,709,860.93 | 20,988,871.48 | 7,145,467.82 |
| 征地补偿款 | | | | 13,691,087.91 | 8,685,286.64 | 21,041,696.04 | 1,334,678.51 |
| 待处理 | | | | 189,540.00 | 0.00 | 0.00 | 189,540.00 |
| 附着物补偿费 | | | | 320,577.00 | 0.00 | 0.00 | 320,577.00 |
| 中开高速电力迁改用地款 | | | | 649,600.00 | 0.00 | 0.00 | 649,600.00 |
| 地上附着物(给水管道)搬迁补偿款 | | | | 38,815.89 | 0.00 | 0.00 | 38,815.89 |
| 中开高速中山段二期补偿 | | | | 2,145,243.75 | 0.00 | 2,145,243.75 | 0.00 |
| 金字山互通立交征地补偿 | | | | 10,260,283.85 | 0.00 | 10,260,283.85 | 0.00 |
| 坦洲快线 | | | | 23,994.72 | 0.00 | 0.00 | 23,994.72 |
| 长逸路拓宽工程项目征地补偿 | | | | 63,032.70 | 0.00 | 0.00 | 63,032.70 |
| 卖地分红 | | | | 0.00 | 8,685,286.64 | 8,636,168.44 | 49,118.20 |
| 应付定金押金 | | | | 5,182,539.50 | 24,574.29 | 37,440.00 | 5,169,673.79 |
| 押金 | | | | 215,197.50 | 0.00 | 0.00 | 215,197.50 |
| 郑锐坤租铁星棚押金 | | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 汤荣发租新市场押金 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 中山亚崎贸易有限公司租城桂路10号3楼押金 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 红阳建设集团有限公司安装水管押金 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 程健邵润洪果园租金 | | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 陈锡强租铁棚押金 | | | | 3,168.00 | 0.00 | 0.00 | 3,168.00 |
| 伍秀飞 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 陈金政(铁棚押金) | | | | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 | 4,160.00 |
| 赵娴租长命水大街22号第一卡押金 | | | | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 谢木旺 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 中山欧密捷日用品有限公司租城桂路20号3楼押金 | | | | 7,224.00 | 0.00 | 0.00 | 7,224.00 |
| 梁福如市场铺位押金 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 潘文华市场菜档押金 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 吴壮权市场档位押金 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 黄水根市场档位押金 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 林锡伟押金 | | | | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 王永弟租五队新村后空地押金 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|------------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 叶丽金租12号楼阳台下 | | | | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 |
| 黄保军市场档位 | | | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 陈才煌厂房押金 | | | | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 廖惠彬租地押金 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 林泽基租大饭店押金 | | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 叶丽金租地押金 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 黄吴渭市场菜档押金 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 郭美华市场押金 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 古素云市场押金 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 陈池添租地押金 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 碧桂园第三装修工地安装水表押金 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 管继国市场菜档押金 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 李新豪李金东李新海李金阳押金 | | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 廖炉钦市场档位押金 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 纪焕辉租城桂路20号楼下卡位押金 | | | | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 陈春香厂房押金 | | | | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 康清汉城桂路边空地押金 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 康清汉风门坳空地押金 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 林汉元租龙井坊商铺三卡押金 | | | | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 陈绮霞(大街24号第一卡之一) | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 卢泽义(长命水大道14号之五卡押金) | | | | 15,840.00 | 0.00 | 0.00 | 15,840.00 |
| 周珂(城桂路20号二楼电表装入户押金) | | | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 周珂(城桂路20号二楼用电押金) | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 广东宏达市政建设公司(雨污分流安装水表押金) | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 杜鹏辉(租城桂路14号2-5层宿舍押金) | | | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 陈见南(租林公坑土地押金) | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 程汉景(安装电表押金) | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 陈振兴(商铺用电押金) | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|------------------------------|------|-----|------|--------------|------|------|--------------|
| 杨广炎(中山振源公司电费押金) | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 杨文炎-中山振源运输(租空地押金) | | | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 王荣军(长大街24号押金) | | | | 32,308.00 | 0.00 | 0.00 | 32,308.00 |
| 中山美日公司(租湖州坑押金) | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 王荣军(租大街42号3楼押金) | | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 张海华(保证金) | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 吴志强(租空地押金) | | | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 梦莎美发店押金 | | | | 17,384.00 | 0.00 | 0.00 | 17,384.00 |
| 程存良押金 | | | | 18,216.00 | 0.00 | 0.00 | 18,216.00 |
| 梁超押金 | | | | 59,832.00 | 0.00 | 0.00 | 59,832.00 |
| 杨芬押金 | | | | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 中山徽焊公司(电费押金) | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 程健禄(铺位押金) | | | | 7,062.00 | 0.00 | 0.00 | 7,062.00 |
| 张瑞良(铺位押金) | | | | 10,947.00 | 0.00 | 0.00 | 10,947.00 |
| 陈平良(锋恒电讯地)押金 | | | | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 蔡广春(津津食店)押金 | | | | 32,660.00 | 0.00 | 0.00 | 32,660.00 |
| 杨保旗(铺位押金) | | | | 15,552.00 | 0.00 | 0.00 | 15,552.00 |
| 李兆荣押金 | | | | 24,149.00 | 0.00 | 0.00 | 24,149.00 |
| 王荣军押金 | | | | 19,960.00 | 0.00 | 0.00 | 19,960.00 |
| 吴毅强押金 | | | | 20,736.00 | 0.00 | 0.00 | 20,736.00 |
| 中山市利佳物业管理有限公司 | | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 陈振兴押金 | | | | 11,520.00 | 0.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 冯海洋押金 | | | | 11,944.00 | 0.00 | 0.00 | 11,944.00 |
| 廖文伟押金 | | | | 8,262.00 | 0.00 | 0.00 | 8,262.00 |
| 何燕娟押金 | | | | 18,144.00 | 0.00 | 0.00 | 18,144.00 |
| 王荣军 | | | | 15,480.00 | 0.00 | 0.00 | 15,480.00 |
| 叶丽金押金 | | | | 6,323.00 | 0.00 | 0.00 | 6,323.00 |
| 廖杏红押金 | | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 中山市爱斯兰照明科技有限公司(长命水大街22号三层押金) | | | | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|---------------------------------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 詹诏红(长命水大街20号三层押金) | | | | 18,576.00 | 0.00 | 0.00 | 18,576.00 |
| 中山尚荣美容仪器有限公司(老虎地龙井坊商业街2、3层厂房押金) | | | | 86,400.00 | 0.00 | 0.00 | 86,400.00 |
| 中山市微焊科技有限公司 | | | | 19,656.00 | 0.00 | 0.00 | 19,656.00 |
| 宋兆武 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 王永弟 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 胡德强 | | | | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 |
| 雷胜 | | | | 20,664.00 | 0.00 | 0.00 | 20,664.00 |
| 陈见南 | | | | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 朱国荣 | | | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 付小军 | | | | 13,088.00 | 0.00 | 0.00 | 13,088.00 |
| 中山三合房地产开发有限公司 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 郭翔 | | | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 梁锦声 | | | | 64,260.00 | 0.00 | 0.00 | 64,260.00 |
| 胡进(长命水大街12号第四层厂房押金) | | | | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 王忠堂(租铺位押金) | | | | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 |
| 陈锐彬(租铺位押金) | | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 广东创卫士环境科技有限公司(长命水大街20号第5层押金) | | | | 15,480.00 | 0.00 | 0.00 | 15,480.00 |
| 郑宏扬(用电电费押金) | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 周督彪(秀丽路2号二卡之一) | | | | 5,186.00 | 0.00 | 0.00 | 5,186.00 |
| 冯见飞 | | | | 10,887.00 | 0.00 | 0.00 | 10,887.00 |
| 李江 | | | | 9,120.00 | 0.00 | 0.00 | 9,120.00 |
| 肖杰伟 | | | | 82,375.00 | 0.00 | 0.00 | 82,375.00 |
| 陈水仁 | | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 中山农村商业银行石岐支行 | | | | 39,120.00 | 0.00 | 0.00 | 39,120.00 |
| 中国铁塔股份有限公司B046 | | | | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 中山市富华汽车运输公司 | | | | 48,260.00 | 0.00 | 0.00 | 48,260.00 |
| 梁杰夫B047 | | | | 15,420.00 | 0.00 | 0.00 | 15,420.00 |
| 廖嘉明 | | | | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 五桂山和大福百货商行 | | | | 15,552.00 | 0.00 | 0.00 | 15,552.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|----------------------------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|
| 桂兴资产经营有限公司 | | | | 164,351.00 | 0.00 | 0.00 | 164,351.00 |
| 陈兴健 | | | | 15,552.00 | 0.00 | 0.00 | 15,552.00 |
| 廖伟军铺位押金 | | | | 6,696.00 | 0.00 | 0.00 | 6,696.00 |
| 李培荣 | | | | 7,762.00 | 0.00 | 0.00 | 7,762.00 |
| 中山凯美日用品有限公司 | | | | 2,439.00 | 0.00 | 0.00 | 2,439.00 |
| 王永杯 | | | | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | 7,560.00 |
| 廖伟卓 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 廖倩庭 | | | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 杨荣熙 | | | | 14,572.00 | 0.00 | 0.00 | 14,572.00 |
| 中山市泓信大健康科技产业有限公司租雅立公司侧用地押金 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 董直灶租长命水大街22号第2层押金 | | | | 37,440.00 | 0.00 | 37,440.00 | 0.00 |
| 董直灶租长命水大街24号第2层之一押金 | | | | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 廖德明(租地押金) | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 廖少坤(租白兰桥上街2号旁边押金) | | | | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 珠海金玺台球俱乐部有限公司押金 | | | | 14,040.00 | 0.00 | 0.00 | 14,040.00 |
| 许值晓押金 | | | | 10,944.00 | 0.00 | 0.00 | 10,944.00 |
| 张秀云(租康乐街1号押金) | | | | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 |
| 谭西海(租长命水康乐大街1号(2楼之二)押金) | | | | 46,800.00 | 0.00 | 0.00 | 46,800.00 |
| 支玉英(租长命水大街20号第7卡押金) | | | | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| 刘蓉蓉(租长命水大街22号6卡)押金 | | | | 10,887.00 | 0.00 | 0.00 | 10,887.00 |
| 黎杰财(租长命水秀丽路2号第二层)押金 | | | | 15,336.00 | 0.00 | 0.00 | 15,336.00 |
| 唐弯虹(租长命水大街22号1卡)押金 | | | | 13,248.00 | 0.00 | 0.00 | 13,248.00 |
| 深圳九州十里文化旅游发展有限公司押金 | | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 王伟(长命水大街20号第6卡商铺押金) | | | | 11,520.00 | 0.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 廖杏红(长命水领东上筑交界地块) | | | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|------------------------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|------------|
| 廖二妹(长命水村秧公塘与新安村相邻地块) | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 廖润强(长命水村秧公塘路边山地) | | | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 广东众路建设工程有限公司(龙泉学校左侧空地)押金 | | | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 广东国动网络通信有限公司(风门坳基站) | | | | 7,718.00 | 0.00 | 0.00 | 7,718.00 |
| 叶永丽(长命水大街14号第3卡) | | | | 11,952.00 | 0.00 | 0.00 | 11,952.00 |
| 王辰裕(秀丽路2号二卡之三) | | | | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 周督彪(秀丽路2号二卡之二) | | | | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 |
| 广东匡合文化传媒有限公司(长命水大街11号) | | | | 224,451.00 | 0.00 | 0.00 | 224,451.00 |
| 中山市宝顺商业管理有限公司(长命水大街9号) | | | | 684,000.00 | 0.00 | 0.00 | 684,000.00 |
| 高沛添(长命水大街20号第8卡) | | | | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| 中山市锐康医疗科技有限公司(长命水大街12号第3层) | | | | 16,632.00 | 0.00 | 0.00 | 16,632.00 |
| 中山市宝顺商业管理有限公司(长命水大街14号第2-5层) | | | | 47,713.00 | 12,622.29 | 0.00 | 60,335.29 |
| 游柳军(长命水大街22号第12卡) | | | | 10,944.00 | 0.00 | 0.00 | 10,944.00 |
| 罗皓源(长命水大街6号) | | | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 李飞(长命水大街14号第3卡) | | | | 0.00 | 11,952.00 | 0.00 | 11,952.00 |
| 代收代支 | | | | 5,158.52 | 0.00 | 0.00 | 5,158.52 |
| 其他 | | | | 545,692.44 | 0.00 | -90,264.56 | 635,957.00 |
| 应付股红分配 | | | | 506,736.14 | 0.00 | -90,264.56 | 597,000.70 |
| 第一经济社股红分配 | | | | 3,571.00 | 0.00 | 0.00 | 3,571.00 |
| 第二经济社股红分配 | | | | 188.96 | 0.00 | 0.00 | 188.96 |
| 第三经济社股红分配 | | | | 2,717.49 | 0.00 | 0.00 | 2,717.49 |
| 第四经济社股红分配 | | | | 9,331.70 | 0.00 | 0.00 | 9,331.70 |
| 第五经济社股红分配 | | | | 14,030.88 | 0.00 | 0.00 | 14,030.88 |
| 第六经济社股红分配 | | | | -19.65 | 0.00 | 0.00 | -19.65 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|---------------------------|------|-----|------|------------|------|------------|------------|
| 个人股红 | | | | 476,915.76 | 0.00 | -90,264.56 | 567,180.32 |
| 陈林根(已故) | | | | 51,359.36 | 0.00 | -7,654.52 | 59,013.88 |
| 吕润如(已故) | | | | 52,360.00 | 0.00 | -7,378.00 | 59,738.00 |
| 邱金平(已故) | | | | 48,023.04 | 0.00 | -7,157.28 | 55,180.32 |
| 周金妹(已故) | | | | 43,642.56 | 0.00 | -6,504.42 | 50,146.98 |
| 梁柔妹(已故) | | | | 43,642.56 | 0.00 | -6,504.42 | 50,146.98 |
| 黄松带(已故) | | | | 27,864.10 | 0.00 | -6,504.42 | 34,368.52 |
| 廖容滔(已故) | | | | 48,396.32 | 0.00 | -7,654.52 | 56,050.84 |
| 龙润兰(已故) | | | | 48,396.32 | 0.00 | -7,654.52 | 56,050.84 |
| 廖细琴 | | | | 14,242.52 | 0.00 | 0.00 | 14,242.52 |
| 廖伟平 | | | | 22,179.64 | 0.00 | -6,084.68 | 28,264.32 |
| 廖淑明 | | | | 24,548.94 | 0.00 | -6,504.42 | 31,053.36 |
| 廖佰胜(已故) | | | | 20,247.44 | 0.00 | -7,654.52 | 27,901.96 |
| 廖维枢(已故) | | | | 2,134.56 | 0.00 | 0.00 | 2,134.56 |
| 廖学英 | | | | 503.60 | 0.00 | 0.00 | 503.60 |
| 廖仲财(已故) | | | | 14,687.40 | 0.00 | -6,504.42 | 21,191.82 |
| 甘张带(已故) | | | | 14,687.40 | 0.00 | -6,504.42 | 21,191.82 |
| 福建开天建设有限公司 | | | | 13,861.74 | 0.00 | 0.00 | 13,861.74 |
| 贵州诚信项目管理咨询 有限责任公司广东分公司 | | | | 1,999.87 | 0.00 | 0.00 | 1,999.87 |
| 中山市阳明建设工程有 限公司 | | | | 701.05 | 0.00 | 0.00 | 701.05 |
| 广东龙盾安装工程有限 公司 | | | | 4,531.84 | 0.00 | 0.00 | 4,531.84 |
| 广东潮宽建设有限公司 | | | | 832.25 | 0.00 | 0.00 | 832.25 |
| 中山市友骏建筑工程有 限公司 | | | | 1,954.11 | 0.00 | 0.00 | 1,954.11 |
| 广东稳安特智能科技有 限公司 | | | | 323.90 | 0.00 | 0.00 | 323.90 |
| 中山市中龙交通设施工 程有限公司 | | | | 870.07 | 0.00 | 0.00 | 870.07 |
| 广东阳明工程实业有限 公司 | | | | 3,641.20 | 0.00 | 0.00 | 3,641.20 |
| 广东大道建设有限公司 | | | | 599.30 | 0.00 | 0.00 | 599.30 |
| 广东乾鼎建设有限公司 | | | | 1,957.06 | 0.00 | 0.00 | 1,957.06 |
| 广东众辉市政工程有限 公司 | | | | 3,675.15 | 0.00 | 0.00 | 3,675.15 |
| 广东龙祥建筑工程有限 公司 | | | | 1,297.47 | 0.00 | 0.00 | 1,297.47 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|-------------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 联通(广东)产业互联网有限公司 | | | | 2,673.66 | 0.00 | 0.00 | 2,673.66 |
| 上缴财政资金 | | | | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 37.63 |
| 专项债质保金 | | | | -193,633.26 | 0.00 | 0.00 | -193,633.26 |
| 广东华盈建设集团有限公司 | | | | 7,143.67 | 0.00 | 0.00 | 7,143.67 |
| 广东佰益建设工程有限公司 | | | | 26,437.39 | 0.00 | 0.00 | 26,437.39 |
| 中山公用水务投资有限公司 | | | | 160,052.20 | 0.00 | 0.00 | 160,052.20 |
| 应付工资 | | | | 156,750.00 | 161,150.00 | 149,150.00 | 168,750.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 156,750.00 | 161,150.00 | 149,150.00 | 168,750.00 |
| 应交税费 | | | | 177,454.02 | 144,509.96 | 206,049.04 | 115,914.94 |
| 应交增值税 | | | | 70,064.59 | 42,054.29 | 83,031.25 | 29,087.63 |
| 城市维护建设税 | | | | 5,812.19 | 2,934.17 | 5,812.19 | 2,934.17 |
| 教育费附加 | | | | 2,490.94 | 1,257.50 | 2,490.94 | 1,257.50 |
| 地方教育附加 | | | | 1,660.63 | 838.33 | 1,660.63 | 838.33 |
| 房产税 | | | | 97,425.67 | 97,425.67 | 97,425.67 | 97,425.67 |
| 印花税 | | | | 0.00 | 0.00 | 15,628.36 | -15,628.36 |
| 专项应付款 | | | | 1,558,588.12 | 0.00 | 36,439.70 | 1,522,148.42 |
| 上级拨款 | | | | 1,558,588.12 | 0.00 | 36,439.70 | 1,522,148.42 |
| 五桂山农业农村和社会事务局. | | | | 23,640.00 | 0.00 | 0.00 | 23,640.00 |
| 五桂山综治维稳办 | | | | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 村工作站矛盾纠纷调解经费 | | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 培育文体社团经费 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 五桂山教育事务指导中心 | | | | 44,299.60 | 0.00 | 0.00 | 44,299.60 |
| 体育公园场地维护及增加设施资金 | | | | 12,950.00 | 0.00 | 0.00 | 12,950.00 |
| 2014年度结转省级体育彩票公益金 | | | | 21,609.60 | 0.00 | 0.00 | 21,609.60 |
| 春节活动经费 | | | | 6,740.00 | 0.00 | 0.00 | 6,740.00 |
| 全民健身广场上岗点经费 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 五桂山农业农村和社会事务局 | | | | 140,260.42 | 0.00 | 0.00 | 140,260.42 |
| “敬老月”活动经费 | | | | 7,775.60 | 0.00 | 0.00 | 7,775.60 |
| LED显示屏日常维护费 | | | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|---------------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 购置办公设备经费 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 资产管理专项资金 | | | | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| 购买残疾人公益性岗位补贴经费 | | | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 自然灾害救助资金 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 生态补偿专项资金(耕地保护补贴) | | | | 361.80 | 0.00 | 0.00 | 361.80 |
| 农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金 | | | | 8,473.02 | 0.00 | 0.00 | 8,473.02 |
| 农村人居环境提升奖补资金(农村“四小园”补助资金) | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 农村人居环境(美丽田园)整治提升奖补 | | | | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 五桂山办事处 | | | | 612,413.91 | 0.00 | 0.00 | 612,413.91 |
| 经费补助 | | | | 612,413.91 | 0.00 | 0.00 | 612,413.91 |
| 五桂山人力资源和社会保障局 | | | | 62,516.20 | 0.00 | 0.00 | 62,516.20 |
| 退管站老年人活动经费 | | | | 12,216.20 | 0.00 | 0.00 | 12,216.20 |
| 村级调解委员会经费 | | | | 50,300.00 | 0.00 | 0.00 | 50,300.00 |
| 五桂山社区卫生服务中心 | | | | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 396.00 |
| 卫生月活动经费 | | | | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 396.00 |
| 五桂山农业服务中心 | | | | 15,172.12 | 0.00 | 0.00 | 15,172.12 |
| 动物防疫经费 | | | | 9,550.00 | 0.00 | 0.00 | 9,550.00 |
| 2022年省级生态公益林效益补偿金 | | | | 5,622.12 | 0.00 | 0.00 | 5,622.12 |
| 五桂山红十字会 | | | | 135,466.00 | 0.00 | 0.00 | 135,466.00 |
| 意向捐赠款 | | | | 96,500.00 | 0.00 | 0.00 | 96,500.00 |
| 长者饭堂经费 | | | | 23,966.00 | 0.00 | 0.00 | 23,966.00 |
| 完美益家健康养老志愿服务驿站经费 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 五桂山经信局 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 价格检测补贴 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 五桂山宣传文体服务中心 | | | | 53,602.00 | 0.00 | 0.00 | 53,602.00 |
| 文体活动经费 | | | | 5,674.80 | 0.00 | 0.00 | 5,674.80 |
| 文化建设经费 | | | | 5,707.80 | 0.00 | 0.00 | 5,707.80 |
| 群众文化活动经费 | | | | 10,730.40 | 0.00 | 0.00 | 10,730.40 |
| 游园活动经费 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|----------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 综合性文化服务中心 奖补资金 | | | | 18,770.00 | 0.00 | 0.00 | 18,770.00 |
| 送戏下乡经费 | | | | 2,719.00 | 0.00 | 0.00 | 2,719.00 |
| 中山市发展和改革局 | | | | 4,228.00 | 0.00 | 0.00 | 4,228.00 |
| 计生工作挂钩帮扶资金 | | | | 4,228.00 | 0.00 | 0.00 | 4,228.00 |
| 五桂山社工委 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 公益创投经费 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 五桂山卫计局 | | | | 6,450.00 | 0.00 | 0.00 | 6,450.00 |
| 独生子女保健费 | | | | 2,370.00 | 0.00 | 0.00 | 2,370.00 |
| 流动人口计生协会经费 | | | | 4,080.00 | 0.00 | 0.00 | 4,080.00 |
| 五桂山妇联 | | | | 12,998.30 | 0.00 | 0.00 | 12,998.30 |
| 妇女之家建设经费 | | | | 6,078.20 | 0.00 | 0.00 | 6,078.20 |
| 妇联建设经费 | | | | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 54.50 |
| 母婴室相关经费 | | | | 5,365.60 | 0.00 | 0.00 | 5,365.60 |
| 省级妇女之家扶持资金2019 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 五桂山执法分局 | | | | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 城市管理量化考核经费 | | | | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 五桂山城乡建设服务中心 | | | | 102,342.38 | 0.00 | 0.00 | 102,342.38 |
| 宜居示范村绿化资金 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 农村发展补助资金(人居环境整治专项经费) | | | | 92,342.38 | 0.00 | 0.00 | 92,342.38 |
| 五桂山人大工委 | | | | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 市代表活动经费 | | | | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 五桂山工委会 | | | | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 义工分队经费 | | | | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 五桂山林业站 | | | | 24,769.90 | 0.00 | 0.00 | 24,769.90 |
| 省级生态公益林补偿金 | | | | 12,805.20 | 0.00 | 0.00 | 12,805.20 |
| 市级生态公益林效益补偿金 | | | | 11,964.70 | 0.00 | 0.00 | 11,964.70 |
| 中山市农业局 | | | | 71,675.00 | 0.00 | 0.00 | 71,675.00 |
| 革命老区慰问金 | | | | 1,675.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675.00 |
| 农村人民环境整治-美丽指数测评奖补资金 | | | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 五桂山组办 | | | | 86.81 | 0.00 | 0.00 | 86.81 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|----------------------------|------|-----|------|------------|------|-----------|-----------|
| 六一活动经费 | | | | 86.81 | 0.00 | 0.00 | 86.81 |
| 中山市人力资源和社会保障局 | | | | 120.19 | 0.00 | 0.00 | 120.19 |
| 中山市2022年度第六十四批次城镇建设征地农民保障费 | | | | 120.19 | 0.00 | 0.00 | 120.19 |
| 五桂山公共服务办 | | | | 6,800.08 | 0.00 | 0.00 | 6,800.08 |
| 残疾人插花培训班活动 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2022年村残疾人协会工作经费 | | | | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 2023慈善示范社区补助资金 | | | | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 五桂山党建办 | | | | 103,843.42 | 0.00 | 36,439.70 | 67,403.72 |
| 村两委换届选举误工补助 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 补助村党群服务中心经费 | | | | 14,014.42 | 0.00 | 0.00 | 14,014.42 |
| 关工委六一活动经费 | | | | 3,314.00 | 0.00 | 0.00 | 3,314.00 |
| 长命水村(社区)办公经费 | | | | 58,737.00 | 0.00 | 34,039.70 | 24,697.30 |
| 用于新冠肺炎疫情防控工作 | | | | 2,991.00 | 0.00 | 0.00 | 2,991.00 |
| 村(社区)服务群众经费 | | | | 24,587.00 | 0.00 | 2,400.00 | 22,187.00 |
| 中山市财政局五桂山分局 | | | | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 村委换届选举选民误工补助款 | | | | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 中山市卫生健康局五桂山分局 | | | | 5,227.80 | 0.00 | 0.00 | 5,227.80 |
| 疫情防控补助经费 | | | | 5,227.80 | 0.00 | 0.00 | 5,227.80 |
| 五桂山街道综合治理办公室 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2022年村级专职调解员补助经费 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 五桂山街道城市建设和管理局 | | | | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 2022年城管巡查员补助经费 | | | | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 五桂山街道应急管理局 | | | | 268.99 | 0.00 | 0.00 | 268.99 |
| 微型消防站工作经费 | | | | 268.99 | 0.00 | 0.00 | 268.99 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|-------|------|-----|------|------|------|------|------|
|-------|------|-----|------|------|------|------|------|

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 项目号 | 项目内容 | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况 | | | | 质监人 | 验收人 |
|--------------|---|-----|--------|------|------|------|------|---------------|--------|-------------|-----|-----|
| | | | | | | | 本期结算 | 累计已结算 | 结转资产金额 | 未结转金额 | | |
| 153 | 在建工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 11,047,633.41 | 0.00 | 11047633.41 | | |
| 153001 | 在建工程-生产经营用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,985,710.74 | 0.00 | 1985710.74 | | |
| 153001005 | 在建工程-生产经营用-住宅楼 | | | | | 0.00 | 0.00 | 34,500 | 0.00 | 34500.00 | | |
| 153001005001 | 在建工程-生产经营用-住宅楼-零星费用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 34,500 | 0.00 | 34500.00 | | |
| 153001009 | 在建工程-生产经营用-长逸路河边人行道改造工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 8,000 | 0.00 | 8000.00 | | |
| 153001011 | 在建工程-生产经营用-长命水石榴坑停车智能系统工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 987,846.74 | 0.00 | 987846.74 | | |
| 153001012 | 在建工程-生产经营用-白栏桥新村二街4号旁边停车场工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 955,364 | 0.00 | 955364.00 | | |
| 153002 | 在建工程-管理用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 889,008 | 0.00 | 889008.00 | | |
| 153002001 | 在建工程-管理用-广告装饰制作服务（长命水党群服务中心） | | | | | 0.00 | 0.00 | 889,008 | 0.00 | 889008.00 | | |
| 153003 | 在建工程-公益用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 8,172,914.67 | 0.00 | 8172914.67 | | |
| 153003001 | 在建工程-公益用-五桂山长命水村排水防渗处理工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,867,840.79 | 0.00 | 2867840.79 | | |
| 153003002 | 在建工程-公益用-五桂山长命水村白兰桥新村和长兴苑片区信息通信新基建光纤融合网工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 911,207.76 | 0.00 | 911207.76 | | |
| 153003003 | 在建工程-公益用-五桂山长命水村白兰桥新村竹林片环境整治工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,172,032.7 | 0.00 | 2172032.70 | | |
| 153003004 | 在建工程-公益用-五桂山长命水村道标识更新项目 | | | | | 0.00 | 0.00 | 92,815.15 | 0.00 | 92815.15 | | |
| 153003005 | 在建工程-公益用-五桂山长命水村辖区所有垃圾屋改造工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 824,682.04 | 0.00 | 824682.04 | | |
| 153003006 | 在建工程-公益用-五桂山长命水村白兰桥新村趣竹园公园建设工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 46,407.23 | 0.00 | 46407.23 | | |
| 153003007 | 在建工程-公益用-五桂山长命水村自来水改造工程（一期） | | | | | 0.00 | 0.00 | 711,500.89 | 0.00 | 711500.89 | | |
| 153003008 | 在建工程-公益用-五桂山长命水村自来水改造工程（二期） | | | | | 0.00 | 0.00 | 534,367.89 | 0.00 | 534367.89 | | |
| 153003009 | 在建工程-公益用-五桂山长命水村石榴坑健身休闲小公园建设工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 4,012.45 | 0.00 | 4012.45 | | |
| 153003010 | 在建工程-公益用-五桂山长命水美丽乡村道路提升工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,445.7 | 0.00 | 1445.70 | | |
| 153003011 | 在建工程-公益用-五桂山长命水四小园建设工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,840.98 | 0.00 | 1840.98 | | |
| 153003012 | 在建工程-公益用-五桂山长命水市场片区信息通信新基建光纤融合网工程（邱屋正街片） | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,001.47 | 0.00 | 2001.47 | | |
| 153003013 | 在建工程-公益用-五桂山长命水市场片区信息通信新基建光纤融合网工程（长命水市场片） | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,759.62 | 0.00 | 2759.62 | | |

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 项目号 | 项目内容 | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况 | | | | 质监人 | 验收人 |
|-----|------|-----|--------|------|------|------|------|-------|--------|-------|-----|-----|
| | | | | | | | 本期结算 | 累计已结算 | 结转资产金额 | 未结转金额 | | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| | 固定资产 | 115,253,822.69 | 63,803,501.46 | 51,450,321.23 |
| 001001 | 土地、房屋及构筑物 | 113,510,871.38 | 62,799,723.20 | 50,711,148.18 |
| 001002 | 通用设备 | 1,167,395.63 | 684,587.73 | 482,807.90 |
| 001003 | 专用设备 | 348,473.00 | 183,539.84 | 164,933.16 |
| 001006 | 家具、用具、装具及动植物 | 227,082.68 | 135,650.69 | 91,431.99 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：379.00元，实地清点现金379.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：379.00元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：85562782.80 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：4 笔，52000.00元；
本月银行存款收入共：130 笔，10069493.34元；
 - 6、本月现金支出共：54 笔，52196.00元；
本月银行存款支出共：82 笔，19104335.56元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村务监督委员会
全体成员签名：

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|---------------------------------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|
| 专项应付款 | | | | 1,558,588.12 | 36,439.70 | 1,522,148.42 |
| 上级拨款 | | | | 1,558,588.12 | 36,439.70 | 1,522,148.42 |
| 五桂山农业农村 和社会事务局. | | | | 23,640.00 | 0.00 | 23,640.00 |
| 五桂山综治维稳 办 | | | | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 村工作站矛盾 纠纷调解经费 | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 培育文体社团 经费 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 五桂山教育事务 指导中心 | | | | 44,299.60 | 0.00 | 44,299.60 |
| 体育公园场地 维护及增加设施资金 | | | | 12,950.00 | 0.00 | 12,950.00 |
| 2014年度结转 省级体育彩票公益金 | | | | 21,609.60 | 0.00 | 21,609.60 |
| 春节活动经费 | | | | 6,740.00 | 0.00 | 6,740.00 |
| 全民健身广场 上岗点经费 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 五桂山农业农村 和社会事务局 | | | | 140,260.42 | 0.00 | 140,260.42 |
| “敬老月”活 动经费 | | | | 7,775.60 | 0.00 | 7,775.60 |
| LED显示屏日常 维护费 | | | | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 购置办公设备 经费 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 资产管理专项 资金 | | | | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| 购买残疾人公 益性岗位补贴经费 | | | | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 自然灾害救助 资金 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 生态补偿专项 资金（耕地保护补 贴） | | | | 361.80 | 0.00 | 361.80 |
| 农村人居环境 整治-乡村振兴战略建 设专项资金 | | | | 8,473.02 | 0.00 | 8,473.02 |
| 农村人居环境 提升奖补资金（农村 “四小园”补助资 金） | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|-----------------------------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 农村人居环境 (美丽田园) 整治提 升奖补 | | | | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 五桂山办事处 | | | | 612,413.91 | 0.00 | 612,413.91 |
| 经费补助 | | | | 612,413.91 | 0.00 | 612,413.91 |
| 五桂山人力资源 和社会保障局 | | | | 62,516.20 | 0.00 | 62,516.20 |
| 退管站老年人 活动经费 | | | | 12,216.20 | 0.00 | 12,216.20 |
| 村级调解委员 会经费 | | | | 50,300.00 | 0.00 | 50,300.00 |
| 五桂山社区卫生 服务中心 | | | | 396.00 | 0.00 | 396.00 |
| 卫生月活动经 费 | | | | 396.00 | 0.00 | 396.00 |
| 五桂山农业服务 中心 | | | | 15,172.12 | 0.00 | 15,172.12 |
| 动物防疫经费 | | | | 9,550.00 | 0.00 | 9,550.00 |
| 2022年省级生 态公益林效益补偿金 | | | | 5,622.12 | 0.00 | 5,622.12 |
| 五桂山红十字会 | | | | 135,466.00 | 0.00 | 135,466.00 |
| 意向捐赠款 | | | | 96,500.00 | 0.00 | 96,500.00 |
| 长者饭堂经费 | | | | 23,966.00 | 0.00 | 23,966.00 |
| 完美益家健康 养老志愿服务驿站经 费 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 五桂山经信局 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 价格检测补贴 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 五桂山宣传文体 服务中心 | | | | 53,602.00 | 0.00 | 53,602.00 |
| 文体活动经费 | | | | 5,674.80 | 0.00 | 5,674.80 |
| 文化建设经费 | | | | 5,707.80 | 0.00 | 5,707.80 |
| 群众文化活 动经费 | | | | 10,730.40 | 0.00 | 10,730.40 |
| 游园活动经费 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 综合性文化服 务中心奖补资金 | | | | 18,770.00 | 0.00 | 18,770.00 |
| 送戏下乡经费 | | | | 2,719.00 | 0.00 | 2,719.00 |
| 中山市发展和改 革局 | | | | 4,228.00 | 0.00 | 4,228.00 |
| 计生工作挂钩 帮扶资金 | | | | 4,228.00 | 0.00 | 4,228.00 |

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|------------------------------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 五桂山社工委 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 公益创投经费 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 五桂山卫计局 | | | | 6,450.00 | 0.00 | 6,450.00 |
| 独生子女保健 费 | | | | 2,370.00 | 0.00 | 2,370.00 |
| 流动人口计生 协会经费 | | | | 4,080.00 | 0.00 | 4,080.00 |
| 五桂山妇联 | | | | 12,998.30 | 0.00 | 12,998.30 |
| 妇女之家建设 经费 | | | | 6,078.20 | 0.00 | 6,078.20 |
| 妇联建设经费 | | | | 54.50 | 0.00 | 54.50 |
| 母婴室相关经 费 | | | | 5,365.60 | 0.00 | 5,365.60 |
| 省级妇女之家 扶持资金2019 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 五桂山执法分局 | | | | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 城市管理量化 考核经费 | | | | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 五桂山城乡建设 服务中心 | | | | 102,342.38 | 0.00 | 102,342.38 |
| 宜居示范村绿 化资金 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 农村发展补助 资金（人居环境整治 专项经费） | | | | 92,342.38 | 0.00 | 92,342.38 |
| 五桂山人大工委 | | | | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 市代表活动经 费 | | | | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 五桂山工委会 | | | | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 义工分队经费 | | | | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 五桂山林业站 | | | | 24,769.90 | 0.00 | 24,769.90 |
| 省级生态公益 林补偿金 | | | | 12,805.20 | 0.00 | 12,805.20 |
| 市级生态公益 林效益补偿金 | | | | 11,964.70 | 0.00 | 11,964.70 |
| 中山市农业局 | | | | 71,675.00 | 0.00 | 71,675.00 |
| 革命老区慰问 金 | | | | 1,675.00 | 0.00 | 1,675.00 |
| 农村人民环境 整治-美丽指数测评奖 补资金 | | | | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 五桂山组办 | | | | 86.81 | 0.00 | 86.81 |

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|--|------|-----|------|------------|-----------|-----------|
| 六一活动经费 | | | | 86.81 | 0.00 | 86.81 |
| 中山市人力资源 和社会保障局 | | | | 120.19 | 0.00 | 120.19 |
| 中山市2022年 度第六十四批次城镇 建设用地补征农民保 障费 | | | | 120.19 | 0.00 | 120.19 |
| 五桂山公共服 务办 | | | | 6,800.08 | 0.00 | 6,800.08 |
| 残疾人插花培 训班活动 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2022年村残疾 人协会工作经费 | | | | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 2023慈善示范 社区补助资金 | | | | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 五桂山党建办 | | | | 103,843.42 | 36,439.70 | 67,403.72 |
| 村两委换届选 举误工补助 | | | | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 补助村党群服 务中心经费 | | | | 14,014.42 | 0.00 | 14,014.42 |
| 关工委六一活 动经费 | | | | 3,314.00 | 0.00 | 3,314.00 |
| 长命水村（社 区）办公经费 | | | | 58,737.00 | 34,039.70 | 24,697.30 |
| 用于新冠肺炎 疫情防控工作 | | | | 2,991.00 | 0.00 | 2,991.00 |
| 村（社区）服 务群众经费 | | | | 24,587.00 | 2,400.00 | 22,187.00 |
| 中山市财政局五 桂山分局 | | | | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 村委换届选举 选民误工补助款 | | | | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 中山市卫生健康 局五桂山分局 | | | | 5,227.80 | 0.00 | 5,227.80 |
| 疫情防控补助 经费 | | | | 5,227.80 | 0.00 | 5,227.80 |
| 五桂山街道综合 治理办公室 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2022年村级专 职调解员补助经费 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 五桂山街道城市 建设和管理局 | | | | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|----------------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 2022年城管巡查员补助经费 | | | | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 五桂山街道应急管理局 | | | | 268.99 | 0.00 | 268.99 |
| 微型消防站工作经费 | | | | 268.99 | 0.00 | 268.99 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：